

# SANPAOLO IMI

S.p.A.

Società iscritta all'Albo delle Banche - Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - Capitale sociale Euro 5.239.223.740,80 interamente versato - Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino: 06210280019 - Codice ABI 1025-6 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158, per le ore 11 dei giorni 27 aprile 2006 in prima convocazione e 28 aprile 2006 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

### parte ordinaria:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; aumento della riserva legale di Euro 38.317.524,05 mediante utilizzo dei sovrapprezzi di emissione; destinazione dell'utile di esercizio; bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2005;
2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, anche a servizio di piani di compensi a favore di dipendenti della Società e di società controllate;
3. Deliberazioni in ordine ai compensi degli Amministratori;
4. Modifica del Regolamento Assembleare.

### parte straordinaria:

1. Aumento gratuito del capitale sociale, ex art. 2442 c.c., di massimi Euro 168.418.756,02, mediante imputazione a capitale della riserva da valutazione costituita ex art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 38/2005, con aumento del valore nominale delle azioni; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano i Signori Azionisti a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2005, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 23 marzo 2006, saranno resi disponibili presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. entro il 31 marzo 2006.

In ottemperanza alla vigente normativa, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione riferite all'argomento previsto al punto 1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno nonché le relazioni degli Amministratori sulle proposte concernenti le restanti materie verranno depositate a disposizione del pubblico, con le medesime modalità, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della sopraindicata documentazione.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Enrico Salza

### **INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI**

*La documentazione assembleare potrà essere reperita sul sito [www.grupposanpaoloimi.com](http://www.grupposanpaoloimi.com) ovvero richiesta ai seguenti recapiti: fax 0115556396, 0115552989; e-mail: [segreteria.societaria@sanpaoloimi.com](mailto:segreteria.societaria@sanpaoloimi.com), [investor.relations@sanpaoloimi.com](mailto:investor.relations@sanpaoloimi.com).*

*Segreteria Societaria e Investor Relations sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (tel. 0115556093, 0115553518, dalle ore 8,30 alle ore 17).*

*I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.*