

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SANPAOLO IMI S.p.A.
27 e 28 aprile 2006

*ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO
RELATIVO AL PUNTO 3 – PARTE ORDINARIA
(Deliberazioni in ordine ai compensi degli Amministratori)*

Nella mia qualità di rappresentante dell'azionista Compagnia di San Paolo, in relazione al punto 3 all'ordine del giorno, parte ordinaria, relativo alle "Deliberazioni in ordine ai compensi degli Amministratori" propongo di adottare la seguente deliberazione:

ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea degli Azionisti,

premesso che l'Assemblea del 29/4/2005 aveva stabilito, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, la parte variabile del compenso per l'esercizio 2005, rinviando all'odierna Assemblea la definizione dei parametri e delle basi di riferimento per l'esercizio 2006,

vista altresì la relazione del Consiglio di Amministrazione della Società:

DELIBERA

- 1) di stabilire, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto sociale, la parte variabile del compenso spettante agli Amministratori in carica, per l'esercizio 2006, come segue:
 - i) qualora il RoE di Gruppo (utile netto consolidato di periodo/patrimonio contabile netto consolidato calcolato come media dei valori di fine esercizio) risulti eguale o inferiore al 14,99%: 1 per mille dell'utile netto indicato nel bilancio consolidato relativo all'esercizio;
 - ii) qualora il RoE risulti superiore al 14,99%: 1 per mille della parte di utile netto (indicato nel bilancio consolidato relativo all'esercizio) che determina un RoE del 14,99%, più 1,5 per mille della parte di utile netto eccedente.

Detta parte variabile verrà corrisposta successivamente all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al 2006 e potrà essere rideterminata in presenza di fatti nuovi o imprevedibili, quali ad esempio aggregazioni o altre operazioni straordinarie, idonei a sviluppare un'incidenza significativa sui parametri di riferimento adottati.

Con delega al Consiglio di Amministrazione per la ripartizione tra gli Amministratori, sentito il Collegio Sindacale.

Torino, 13 aprile 2006

COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Il Segretario Generale