

**Fusione**

Ordine del giorno

L'assemblea degli azionisti della  
"SANPAOLO IMI S.p.A.", riunita in sede straordinaria:

d e l i b e r a

1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella "SANPAOLO IMI S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, della controllata totalitaria "CARDINE FINANZIARIA S.p.A.", con sede in Padova, via Trieste n. 57/59;

2) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice presidenti ed agli amministratori delegati in carica, disgiuntamente tra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sè speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la fusione, sotto l'osservanza delle condizioni di legge, ed in particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto di fusione, per stabilire l'effetto della fusione stessa, stipulare e sottoscrivere l'atto relativo ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, e compiere tutto

quanto necessario od anche solo opportuno per il  
buon fine dell'operazione.