

SANPAOLO IMI S.p.A.
Assemblea degli Azionisti del 28 e 29 aprile 2004

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina, previa determinazione del numero, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente per gli esercizi 2004/2005/2006; determinazione dei relativi compensi

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 è giunto a scadenza il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti il 30 aprile 2001.

Al riguardo, rammentiamo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, 1° e 2° comma dello Statuto sociale, "La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 7 a 20, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea. L'Assemblea stessa nomina tra essi il Presidente. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili."

Ricordiamo altresì che, ai sensi dell'art. 15, 8° comma dello Statuto, "Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta un compenso annuale determinabile dall'Assemblea, parte in misura fissa e parte in misura variabile."

Ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art. 15, l'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze.

Signori Azionisti,

siete pertanto invitati ad assumere le inerenti determinazioni.

Torino, 26 marzo 2004

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE