

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

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina di un Sindaco Supplente, ai sensi dell'art. 2401 c.c.

Signori Azionisti,

si rende noto che il Prof. Antonio Ottavi ha formalizzato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale le proprie dimissioni da Sindaco Supplente della Banca a far tempo dal 19 gennaio 2004.

L'odierna Assemblea degli Azionisti è dunque chiamata a deliberare la nomina di un nuovo Sindaco Supplente ex art. 2401 c.c.

Si precisa al riguardo che - ai sensi dell'art. 19, comma 16, dello Statuto sociale - la suddetta deliberazione verrà adottata a maggioranza relativa, senza ricorso al voto di lista.

Signori Azionisti,

siete pertanto invitati ad assumere le conseguenti determinazioni.

Torino, 26 marzo 2004

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE