

SANPAOLO IMI

Comunicato stampa

LE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Torino, 29 aprile 2005 - L'Assemblea degli Azionisti di SANPAOLO IMI S.p.A., riunitasi oggi nella sede di Piazza San Carlo, ha assunto le seguenti deliberazioni riguardo agli argomenti all'ordine del giorno:

- 1. approvazione del bilancio 2004 e destinazione dell'utile d'esercizio:** l'Assemblea ha approvato il bilancio d'impresa e ha esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2004. A valere sull'utile d'esercizio di € 1.035.918.830 è stato riconosciuto agli azionisti un dividendo di € 0,47 per ciascuna delle n° 1.475.122.818 azioni ordinarie e n° 388.334.018 azioni privilegiate che compongono il capitale sociale: il dividendo verrà staccato il 23 maggio prossimo e posto in pagamento il 26 maggio.

L'utile netto consolidato di Gruppo a fine 2004 si è attestato su € 1.393 milioni, con un incremento del 43,3% rispetto al 2003 e con un ROE del 12,2%;

- 2. autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie:** l'Assemblea ha deliberato il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ordinarie del valore nominale di € 2,80, nel rispetto delle norme vigenti, per la durata di 18 mesi e sino ad un massimo di ulteriori n° 180 milioni di azioni, ad un prezzo, al netto degli ordinari oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa nel giorno precedente ogni singola negoziazione. E' stato inoltre confermato l'ammontare della Riserva per Acquisto azioni proprie in 1.000 milioni di euro, corrispondenti all'entità della Riserva per Acquisto azioni proprie già costituita. Le azioni proprie potranno anche essere utilizzate, nell'ambito di piani di incentivazione rivolti a dipendenti della Società o di controllate approvati dal Consiglio di Amministrazione, per assegnazioni gratuite o per cessioni a pagamento;

- 3. nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2005/2006/2007 e determinazione del compenso spettante ai Componenti l'Organo di Controllo:** sono stati nominati

- Maurizio DALLOCCHIO (Presidente)
- Paolo MAZZI (Sindaco effettivo)
- Augusto FRANCHINI (Sindaco effettivo)
- Aureliano BENEDETTI (Sindaco effettivo)
- Gianluca FERRERO (Sindaco effettivo)
- Paolo PICCATI (Sindaco supplente)
- Carlo PAVESIO (Sindaco supplente)

L'Assemblea degli azionisti ha stabilito il compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale in € 100.000 per il Presidente e in € 65.000 per ciascuno dei Sindaci effettivi.

Il curriculum di ciascun sindaco sarà reperibile sul sito internet www.grupposanpaoloimi.com

4. **deliberazioni in ordine ai compensi degli Amministratori:** l'Assemblea ha approvato i criteri per la determinazione della parte variabile del compenso degli Amministratori per il 2005, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto sociale:

- 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;
- 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 l'1,5 per mille della parte di utile netto eccedente.

RELAZIONI ESTERNE

Torino 011/555.7747 - **Telefax** 011/555.6489

Bologna 051/6454411

Napoli 081/7913419

e-mail: infomedia@sanpaoloimi.com

(www.grupposanpaoloimi.com)

INVESTOR RELATIONS

Tel. 011/5552593

Telefax 011/5552989

e-mail investor.relations@sanpaoloimi.com