

Scissione da Banca Fideuram S.p.A. di Fideuram Vita
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
a favore di Sanpaolo Imi S.p.A.

Ordine del giorno

L'assemblea straordinaria degli azionisti della

"SANPAOLO IMI S.p.A.",

d e l i b e r a

1) di approvare il progetto di scissione parziale
proporzionale della "BANCA FIDEURAM S.p.A.", con se-
de in Roma, piazzale Giulio Douhet n. 31, mediante
trasferimento alla "SANPAOLO IMI S.p.A.", con sede
in Torino, piazza San Carlo n. 156, della partecipa-
zione nella "FIDEURAM VITA Compagnia di Assicurazio-
ni e Riassicurazioni Società per Azioni", con sede
in Roma, via Ennio Quirico Visconti n. 80, col capi-
tale sociale di euro 72.399.600, iscritta nel regi-
stro delle imprese - ufficio di Roma al n.
00362310104, rappresentata da tutte le n. 9.369.360
(novemilionitrecentosessantatanovemilatrecentosessanta
) azioni ordinarie e da n. 4.524.873
(quattromilionicinquecentoventiquattromilaottocentos
ettantatre) azioni privilegiate sulle n. 4.553.640

(quattromilionicinquecentocinquantatremilaseicentoquaranta) azioni privilegiate, tutte da nominali euro 5,20 (cinque virgola venti) cadauna, le quali conserveranno i valori fiscalmente riconosciuti presso la società scissa;

2) di aumentare, per effetto della scissione ed unicamente a tal fine, il capitale sociale per un importo massimo di euro 73.614.340,80 (settantatremilioneicentoquattordicimilatrecentoquaranta virgola ottanta) mediante emissione di massime n. 26.290.836

(ventiseimilioneiduecentonovantamilaottocentotrentasei) azioni ordinarie da nominali euro 2,80 (due virgola ottanta) cadauna, che avranno godimento regolare e pertanto attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie già emesse alla data di efficacia della scissione, da assegnare, nel rispetto delle disposizioni di legge, agli azionisti della società oggetto della scissione diversi dalla società beneficiaria, che già detiene n. 628.338.273

(seicentoventottomilioneitrecentotrentottomiladuecent

osettantatre) azioni, nel rapporto di n. 0,07470 (zero virgola zero settemilaquattrocentosettanta) nuove azioni ordinarie ogni azione della società scissa posseduta, senza conguaglio in denaro;

3) di modificare, conseguentemente, il primo comma dell'articolo 6 dello statuto sociale dando mandato al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato in carica, disgiuntamente fra loro, di depositare successivamente all'effetto della scissione lo statuto sociale aggiornato al predetto primo comma dell'articolo 6 in conseguenza del numero delle azioni ordinarie che saranno emesse a servizio della scissione;

4) di stabilire che, divenute esecutive ai sensi di legge le deliberazioni assunte dalle società partecipanti alla scissione ed in presenza delle autorizzazioni prescritte per ognuna delle diverse operazioni riportate alla lettera c) delle premesse del progetto di scissione, si proceda alla stipulazione dell'atto relativo;

5) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente ed all'amministrato-

re delegato in carica, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la scissione entro il corrente anno, sotto l'osservanza delle condizioni di legge ed in particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto di scissione, per stabilire l'effetto della scissione stessa, stipulare l'atto relativo ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, compiere quanto necessario per ottenere le approvazioni richieste dalla normativa vigente per le deliberazioni, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dall'autorità di vigilanza, nonché compiere quant'altro necessario od anche solo opportuno, senza limitazioni, intendendosi il mandato ampio talché non possa eccipirsi difetto di legittimazione.