

Ordine del giorno

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

d e l i b e r a

1) di aumentare, in via gratuita, il capitale sociale da euro ad euro
....., e cioè di euro
....., mediante utilizzo, per pari importo, della Riserva da valutazione attività materiali - iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2005 per euro 168.418.756,02 (centosessantottomilioni-quat-trocentodiciottomilasettecentocinquantasei virgola zero due) ed allocata nell'ambito delle Riserve da valutazione - con aumento da euro 2,80 (due virgola ottanta) ad euro
....., e cioè di euro
....., del valore nominale delle n.
..... azioni ordinarie e delle n. 284.184.018 (duecentottantaquattromilionicentottantaquattromiladiciotto) azioni privilegiate;

2) di modificare conseguentemente:

a) la delibera di aumento di capitale di massimi euro 23.520.000 (ventitremilionicinquecentoventimila) assunta dal consiglio di amministrazione in data 17

dicembre 2002, fermo restando in euro 7,1264 (sette virgola milleduecentosessantaquattro) il prezzo di emissione delle azioni, dando atto che tale aumento, in considerazione dei diritti ancora esercitabili, potrà essere di massimi euro,

b) la delibera di aumento di capitale di massimi euro 28.000.000 (ventottomilioni) assunta dal consiglio di amministrazione in data 14 novembre 2005, fermo restando comunque in euro 12,3074 (dodici virgola tremilasettantaquattro) il prezzo di emissione delle azioni, dando atto che tale aumento, in considerazione dei diritti ancora esercitabili, potrà essere di massimi euro

3) di modificare, a seguito di quanto precede, i commi 1 e 6 dell'articolo 6 dello statuto sociale come segue:

"6.1 Il capitale sociale è di Euro
interamente versato, diviso in n.
azioni ordinarie nominative e n. 284.184.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse."

"6.6 A seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005, a valere sulla delega di cui al comma precedente, e dall'Assemblea in data ... aprile 2006, il capitale sociale potrà aumentare per un ammontare massimo di nominali Euro

4) di delegare al presidente del consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i poteri per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dall'autorità di vigilanza.