

SANPAOLO IMI

S.p.A.

Società iscritta all'Albo delle Banche

Società Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156

Capitale sociale Euro 5.144.064.800 interamente versato

Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino: 06210280019

Codice ABI 1025-6 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158, per le ore 11 dei giorni 24 novembre 2003 in prima convocazione e 25 novembre 2003 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

parte ordinaria

1. Deliberazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione;

parte straordinaria

1. Proposta di fusione per incorporazione in Sanpaolo Imi S.p.A. di Cardine Finanziaria S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti deleghe di poteri;
2. Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 1, terzo comma (da abrogare); art. 2, primo comma; art. 4, terzo comma (da abrogare); art. 6, primo, (nuovo) secondo e settimo comma; art. 7, secondo comma; art. 8, secondo e terzo comma; art. 11, primo e terzo comma (da abrogare); art. 12, quarto comma; art. 13, secondo comma; art. 14, secondo e quarto comma; art. 15, terzo e quinto comma; art. 16, primo e (nuovo) secondo comma; art. 17, quarto, quinto, sesto e ottavo comma; art. 18, primo (da abrogare), secondo e terzo comma; art. 19, secondo e (nuovo) diciannovesimo comma; art. 20, secondo comma e art. 21, primo comma.

Avranno diritto di intervenire in Assemblea i Signori Azionisti che presenteranno le apposite certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione concentrata delle azioni.

Ai sensi della vigente normativa, è stata depositata presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. la documentazione sull'argomento previsto al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria, che ricomprende il progetto di fusione, la relazione degli Amministratori di Sanpaolo Imi nonché le situazioni patrimoniali delle due società; presso la Sede sociale sono stati altresì depositati i bilanci degli esercizi 2000, 2001 e 2002 delle Società interessate all'operazione, con le relative relazioni.

Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, saranno depositate presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. le relazioni degli Amministratori sulle altre proposte concernenti le materie previste all'ordine del giorno.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della sopraindicata documentazione.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Rainer Masera

INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI

Segreteria Societaria e Investor Relations sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (tel. 0115556093, 0115552526, 0659593387, dalle ore 8,30 alle ore 17). La documentazione assembleare potrà essere richiesta ai seguenti recapiti: fax 0115556396 - 0659593031;

e-mail: segreteria.societaria@sanpaoloimi.com - investor.relations@sanpaoloimi.com