

SANPAOLO IMI S.p.A.
Assemblea degli Azionisti del 24 e 25 novembre 2003

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PARTE ORDINARIA - PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Deliberazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

con l'odierna Assemblea giungono a scadenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2386 c.c., gli Amministratori Notaio Antonio Maria Marocco e M. Anthony Orsatelli, rispettivamente nominati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile e 12 settembre 2003, a seguito delle dimissioni presentate dal Dott. Gabriele Galateri e da M.me Isabelle Bouillot.

Al riguardo, si rammenta come in entrambe le occasioni fosse emersa la più ampia condivisione sulle candidature, alla luce delle complessive esperienze maturate dai suddetti Esponenti.

In particolare, il curriculum vitae del Notaio Marocco aveva evidenziato significative esperienze, oltreché nell'ambito professionale, in campo finanziario e assicurativo, mentre la candidatura di M. Orsatelli, attuale Direttore Generale di CDC Ixis, avrebbe assicurato – alla luce delle proprie competenze manageriali nonché dell'approfondita conoscenza dei rapporti attuali e prospettici con Sanpaolo Imi - un fattivo contributo allo sviluppo dei rapporti di collaborazione tra i due Gruppi.

* * *

Vi invitiamo pertanto ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla composizione del Consiglio per la restante parte del triennio di nomina in corso, che verrà a scadere con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso.

Torino, 14 ottobre 2003

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE