

# 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 presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158, per le ore 11 dei giorni 28 aprile 2004 in prima convocazione e 29 aprile 2004 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; destinazione dell'utile di esercizio; bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2003;
2. Nomina, previa determinazione del numero, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente per gli esercizi 2004/2005/2006; determinazione dei relativi compensi;
3. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio, della relazione semestrale e dell'Annual Report on Form 20-F per gli esercizi 2004/2005/2006;
4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie;
5. Nomina di un Sindaco Supplente, ai sensi dell'art. 2401 c.c.

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

In ottemperanza alla vigente normativa, saranno depositate - almeno quindici giorni prima dell'Assemblea - presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, le relazioni degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie previste all'ordine del giorno; i Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Rainer Masera

### **INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI**

La documentazione assembleare potrà essere reperita sul sito [www.grupposanpaoloimi.com](http://www.grupposanpaoloimi.com) ovvero richiesta ai seguenti recapiti: fax 0115556396, 0115552989, 0659593031; e-mail: [segreteria.societaria@sanpaoloimi.com](mailto:segreteria.societaria@sanpaoloimi.com) [investor.relations@sanpaoloimi.com](mailto:investor.relations@sanpaoloimi.com)

Segreteria Societaria e Investor Relations sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (tel. 0115556093, 0115552526, 0659593387, dalle ore 8,30 alle ore 17).