

SANPAOLO IMI

Comunicato stampa

LE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Torino, 30 aprile 2001 - L'Assemblea degli Azionisti di SANPAOLO IMI S.p.A., riunitasi oggi nella sede di Piazza San Carlo, ha assunto le seguenti deliberazioni riguardo agli argomenti all'ordine del giorno:

parte straordinaria

- 1. modifica dell'art. 19 dello statuto sociale (Collegio Sindacale):** l'art. 19 dello statuto è stato integrato con l'indicazione dei requisiti di professionalità dei Sindaci secondo le norme fissate dal Regolamento introdotto dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30.3.2000;
- 2. modifica dell'art. 12 dello statuto (Assemblea):** l'art. 12 è stato integrato per prevedere l'introduzione del regolamento assembleare che forma oggetto del punto 4. dell'ordine del giorno relativo alla parte ordinaria dell'assemblea (v. *infra*).

parte ordinaria

- 1. approvazione del bilancio 2000 e destinazione dell'utile d'esercizio:** l'Assemblea ha approvato il bilancio d'impresa e ha esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2000. A valere sull'utile d'esercizio di € 1.198.612.088,86 (pari a L. 2.320.836.629.306) è stato riconosciuto agli azionisti un dividendo di L. 1.100 (circa € 0,568) per ciascuna delle n° 1.404.036.698 azioni ordinarie componenti il capitale sociale: la cedola verrà staccata il 21 maggio prossimo e posta in pagamento il 24 maggio. L'utile netto consolidato del Gruppo a fine 2000 si è attestato su € 1.292 milioni (pari a L. 2.502 miliardi) con un incremento del 23% rispetto a quello dell'esercizio 1999 con un ROE (*return on equity*) del 18,1% rispetto al 14% dell'anno precedente.
- 2. autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie:** l'Assemblea ha deliberato il rinnovo dell'**autorizzazione all'acquisto di azioni proprie**, nel rispetto delle norme vigenti, per una durata di 18 mesi e sino ad un massimo di n° 140 milioni di azioni, previo **aumento della specifica riserva** da €980 milioni (pari a L. 1.898 miliardi circa) a € 1.000 milioni (oltre L. 1.936 miliardi). Le azioni proprie potranno anche essere utilizzate, nell'ambito di piani di incentivazione rivolti a dipendenti della Società o di controllate approvati dal Consiglio di Amministrazione, per assegnazioni gratuite o per cessioni a pagamento;
- 3. nomina, previa determinazione del numero, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente:** nell'ambito della previsione statutaria che ne fissa il numero complessivo fra 7 e 20, l'Assemblea ha nominato **14 componenti** il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2001/2003.

Sono stati pertanto eletti:

- Rainer Stefano Masera, Presidente
- Alberto Carmi
- Giuseppe Fontana
- Gabriele Galateri di Genola
- Richard Gardner
- Alfonso Iozzo
- Mario Manuli
- Luigi Maranzana
- Virgilio Marrone
- Abel Matutes
- Iti Mihalic
- Emilio Ottolenghi
- Enrico Salza
- Remi François Vermeiren.

L'Assemblea ha inoltre attribuito a Luigi Arcuti la carica di Presidente Onorario della Società.

4. approvazione di Regolamento assembleare: in ottemperanza alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale SANPAOLO IMI ha aderito, è stato approvato un Regolamento diretto a garantire l'ordinato e funzionale svolgimento dei lavori assembleari.

* * *

Nel corso dell'Assemblea sono state offerte, sulla base di dati preconsuntivi, le prime indicazioni sui risultati conseguiti dal Gruppo SANPAOLO IMI nel primo trimestre del 2001. Tali previsioni sono state rese note al mercato con apposito comunicato stampa diramato stamani.

Giorgio Spriano	+39 011 555 2822
Dean Quinn	+39 011 555 2593
Elena Flor	+39 011 555 2639
Anna Monticelli	+39 011 555 2526
Damiano Accattoli	+39 011 555 3590
James Ball	+39 011 555 2546
Fax	+39 011 555 2989
e-mail	investor.relation@sanpaoloimi.com