

**SANPAOLO IMI S.P.A.**

**SHAREHOLDERS' MEETING OF THE 28th/29th APRIL 2005**

**Nomination of the Board of Statutory Auditors for the financial years  
2005/2006/2007**

(pursuant to Art. 20 of the Articles of Association)

**LIST No. 3**

**PRESENTED BY THE SHAREHOLDERS**

- **NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A.**
- **ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A.**
- **ARCA SGR S.p.A.**
- **AUREO GESTIONI SGRp.A.**
- **DWS INVESTMENTS ITALY SGR S.p.A.**
- **ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.**
- **FINECO ASSET MANAGEMENT S.p.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO**
- **HERMES ADMINISTRATION SERVICES Ltd.**
- **MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGRp.A.**
- **MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS Ltd.**
- **MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.**
- **PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.**
- **PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRp.A.**

1. Dott. Enrico VITALI
2. Dott. Ugo ZANELLO
3. Prof. Fabio VENEGONI

*Please find attached the curriculum presented by each candidate.*

## CURRICULUM VITAE

Enrico Vitali è nato a Milano il 31 marzo 1961.

Si è laureato con lode in scienze politiche presso l'Università "Cesare Alfieri" di Firenze.

Ha prestato per due anni attività di collaborazione professionale presso l'Ufficio di Milano della Deloitte Haskins & Sells.

E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

E' iscritto al registro dei revisori contabili.

Dal 1990 è socio dello Studio Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati dove lavora dal 1986.

E' responsabile dell'area internazionale focalizzato soprattutto su finanza aziendale, finanza strutturata e merger & acquisition.


E' autore di pubblicazioni e monografie.

Collabora con riviste tecniche nazionali ed internazionali e partecipa a seminari specialistici.

E. V. U.

# ADZ MORISON

DOTTORI COMMERCIALISTI ED AVVOCATI

Independent member of  Morison International

---

UGO ZANELLO  
Dotore commercialista

## CURRICULUM VITAE

- **Zanello Ugo**, nato a Milano il 16/6/1962, residente a Segrate (Mi), VII° Strada n.11

### Titoli di studio e professionali

- Diploma di maturità classica
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano
- Iscritto dal 1991 all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (G.U. 4° Serie Speciale n. 32 Bis del 28/4/1995)
- Iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del giudice presso il Tribunale di Milano

### Attività professionale

- Titolare dello studio legale e tributario ADZ Morison
- Operante da diversi anni nel settore della consulenza, pianificazione fiscale e assistenza societaria
- Esperto operazioni straordinarie di fusione e acquisizione, settore bancario e editoriale
- Incarichi giudiziari presso il Tribunale di Milano (procedure concorsuali, perizie, amministrazioni giudiziarie)

### Incarichi assunti

- Sindaco effettivo e revisore dei conti in diverse società ed enti tra cui :
  - GILFIN S.p.A. - cap. soc. Euro 1.000.000 Immobiliare
  - MODISTI S.p.A. - cap. soc. Euro 7.780.000 Tessile
  - INDENA S.p.A. - cap. soc. Euro 14.245.000 Farmaceutico
  - OLPIDURR S.p.A. - cap. soc. Euro 2.480.000 Engineering
  - AEB S.p.A. - cap. soc. Euro 35.000.000 Utility
  - FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO
  - CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA SPA - cap. soc. Euro 31.500.000 Credito (fino ad aprile 2004)
  - NEXTRA SGR Spa - cap. soc. Euro 45.000.000 Gestione risparmio
- Consigliere di SIPRA Spa (Gruppo RAI)

### Attività didattica

- Dal 1991 al 1994 relatore al corso di preparazione per l'esame di Stato, organizzato dall'Associazione Dottori Commercialisti
- Nel 1996 relatore al convegno sui Fondi pensione, organizzato da "Affari & Finanza", sul tema "Il regime fiscale dei fondi pensione"
- Dal giugno 1995 al febbraio 1996 membro della Commissione Gallo, costituita dal Ministro Fantozzi per elaborare una proposta di riforma del sistema fiscale
- Docente a contratto presso l'IFOA di Reggio Emilia per le materie connesse al Diritto Tributario
- Ha collaborato con Il Sole 24 ore per le rubriche fiscali dell'inserto "L'esperto risponde"

Milano, aprile 2005



**PROF. DR. FABIO VENEGONI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA

CURRICULUM VITAE

Nato a Magenta (MI) il 5-5-1963. Residente in Milano, via Boccaccio n. 32.

Istruzione

Maturità scientifica presso l'Istituto Leone XIII di Milano, luglio 1981.

Laurea a pieni voti (110/110) presso l'Università Bocconi, Discipline economiche e sociali, marzo 1987.

Attività Professionali

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Milano dal 1988. Partner di Trotter Studio Associato, studio di dottori commercialisti e avvocati con sedi in Milano e Vicenza.

Revisore contabile dal 12 aprile 1992, alla prima istituzione del Registro dei Revisori Contabili.

Componente del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione in diverse società di capitali, anche quotate in Borsa.

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del giudice presso il Tribunale di Milano dal 1990, nonché esperto per la stima per la Volontaria Giurisdizione.

Componente del Gruppo di Corporate Governance istituito presso Assogestioni nonché Segretario Generale ed Associato di Ned Community, la comunità dei Consiglieri Indipendenti e Sindaci delle società quotate in Borsa.

Attività di ricerca e didattica, incarichi universitari

Professore a contratto di Ragioneria Generale presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Brescia.

Componente del Comitato Tecnico Internazionale presso il Centro di Ricerche Tributarie dell'Impresa (CERTI) dell'Università Bocconi dal 1996.

Vice Presidente della Commissione di Studio Normativa Internazionale e Comunitaria presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1989 al 2002.

Autore di diverse pubblicazioni in materia societaria, contabile e fiscale su varie riviste accademiche e professionali.

Relatore in convegni e conferenze in materia societaria, tributaria e di consulenza professionale in genere; docente in corsi di fiscalità internazionale.

Docente in Master Universitari.

Pubblicazioni

- *Il regime fiscale dei redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti ed il connesso regime delle ritenute*, Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè, luglio-agosto 1992
- *Le strategie concorrenziali nei mercati finanziari: un nuovo approccio metodologico*, Il Risparmio, n. 3, maggio-giugno 1993
- *Plusvalenze rateizzate e fondi in sospensione di imposta in caso di cessazione dell'impresa individuale per conferimento in società unipersonale*, Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè, giugno 1995
- *Acquisto di azioni proprie: il vincolo di costituzione della riserva indisponibile*, Contabilità Finanza e Controllo, Il Sole XXIV Ore, agosto-settembre 2002

- *Quattro pilastri della tassazione dei dividendi esteri*, Commercio Internazionale, Ipsoa, settembre 2002
- *Obblighi tributari di monitoraggio e dichiarazione dei redditi derivanti dalle attività regolarizzate attraverso lo scudo fiscale*, Fiscalità Internazionale, Ipsoa, marzo-aprile 2003
- *Crediti di imposta alle imprese: trattamento fiscale e contabile*, Contabilità Finanza e Controllo, Il Sole XXIV Ore, luglio 2003
- *Ritenuta convenzionale sugli "utili distribuiti" in ambito comunitario: compatibilità con la direttiva "madre-figlia"*, Fiscalità Internazionale, Ipsoa, gennaio-febbraio 2004
- *I servizi resi a società non residente con stabile organizzazione in Italia*, Fiscalità Internazionale, Ipsoa, gennaio-febbraio 2005

#### Cariche sociali

Attualmente, riveste cariche di amministratore, sindaco e revisore in diversi enti e società, anche quotate o sottoposte a vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, della Consob e del Ministero del Tesoro. Tra di esse, se ne elencano di seguito alcune.

Saipem Spa (Gruppo ENI, quotata alla Borsa Italiana)	Sindaco Effettivo (dal 2001)
Energy Maintenance Services Spa (Gruppo ENI)	Sindaco Effettivo (dal 2003)
Consorzio SET (Gruppo Eni)	Sindaco Effettivo (dal 2003)
Fiditalia Spa (Gruppo Société Generale)	Sindaco Effettivo (dal 2001)
SG Factoring Spa (Gruppo Société Generale)	Sindaco Effettivo (dal 2004)
SG Leasing Spa (Gruppo Société Generale)	Sindaco Effettivo (dal 2004)
SanpaoloImi Asset Management SGR Spa	Sindaco Effettivo (dal 2003)
SanpaoloImi Alternative Investments SGR Spa	Sindaco Effettivo (dal 2003)
MTS Spa - Mercato Telematico dei Titoli di Stato	Sindaco Effettivo (dal 2002)
Bondvision Spa (Gruppo MTS)	Presidente del Collegio Sindacale (dal 2003)
Rotolito Lombarda Spa	Sindaco Effettivo (dal 1995)
Pietro Fiorentini Spa	Sindaco Effettivo (dal 2004)
Quanta System Spa (Gruppo El.En.)	Presidente del Collegio Sindacale (dal 1995)
Pharmalogistics Spa (Gruppo Exel)	Sindaco Effettivo (dal 2004)
Treibacher Schleifmittel Spa	Presidente del Collegio Sindacale (dal 2000)
BL Corporate Finance Spa	Presidente del Collegio Sindacale (dal 2001)
Istituti Clinici di Perfezionamento (Milano)	Revisore (dal 2003)
Milano Zerotre Spa (Gruppo Beni Stabili)	Sindaco Effettivo (dal 2003)
Design & Licences Spa (Gruppo Mariella Burani)	Presidente del Collegio Sindacale (dal 1998)
Francesco Biasia Spa (Gruppo Mariella Burani)	Presidente del Collegio Sindacale (dal 2003)
Naar Tour Operator Spa	Amministratore Indipendente (dal 1999)
Ifid Fiduciaria Spa	Amministratore Indipendente (dal 2002)

Fabio Venegoni  
Trotter Studio Associato  
P.le Cadorna, 6 - 20123 Milano  
tel 02-72010553  
fax 02-72010546  
mob 348-2211496  
fvenegoni@trotter.it

