

SANPAOLO IMI

Comunicato stampa

LE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Torino, 28 aprile 2006 - 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 ordinaria.

- 1. approvazione del bilancio 2005 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 2005. A valere sull'utile d'esercizio di € 1.157.694.692 è stato riconosciuto agli azionisti un dividendo di € 0,57 per ogni azione ordinaria e privilegiata che componga il capitale sociale: il dividendo verrà staccato il 22 maggio prossimo e posto in pagamento il 25 maggio.
L'utile netto consolidato di Gruppo a fine 2005 si è attestato su € 1.983 milioni, con un incremento del 57,9% rispetto al 2004 e con un ROE del 17,2%.
L'Assemblea ha inoltre approvato l'incremento della Riserva legale per € 38.317.524,05;
- 2. autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie:** l'Assemblea ha deliberato il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ordinarie, nel rispetto delle norme vigenti, per la durata di 18 mesi e sino ad un massimo di ulteriori n° 180 milioni di azioni, ad un prezzo, al netto degli ordinari oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa nel giorno precedente ogni singola negoziazione. E' stato inoltre confermato l'ammontare della Riserva per Acquisto azioni proprie in 1.000 milioni di euro, corrispondenti all'entità della Riserva per Acquisto azioni proprie già costituita. Le azioni proprie potranno anche essere utilizzate, nell'ambito di piani di incentivazione rivolti a dipendenti della Società;
- 3. deliberazioni in ordine ai compensi degli Amministratori:** l'Assemblea ha approvato i criteri per la determinazione della parte variabile del compenso degli Amministratori per il 2006, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto sociale:
 - qualora il RoE di Gruppo (utile netto consolidato di periodo/patrimonio contabile netto consolidato calcolato come media dei valori di fine esercizio) risulti eguale o inferiore al 14,99%: 1 per mille dell'utile netto indicato nel bilancio consolidato relativo all'esercizio;

- qualora il RoE risulti superiore al 14,99%: 1 per mille della parte di utile netto (indicato nel bilancio consolidato relativo all'esercizio) che determina un RoE del 14,99%, più l'1,5 per mille della parte di utile netto eccedente;

4. modifica del Regolamento Assembleare: l'Assemblea ha approvato le modifiche proposte al Regolamento Assembleare al fine di adeguare il testo alla legislazione vigente ed allo statuto sociale nonché per disciplinare in maniera più puntuale il procedimento assembleare;

Parte straordinaria.

1. aumento gratuito del capitale sociale: l'Assemblea ha deliberato di aumentare il capitale sociale di SANPAOLO IMI, in via gratuita, da euro 5.249.561.340,80 ad euro 5.399.548.807,68, e cioè di euro 149.987.466,88, mediante utilizzo, per pari importo, della Riserva da valutazione attività materiali - iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2005 per euro 168.418.756,02 ed allocata nell'ambito delle Riserve da valutazione - con aumento da euro 2,80 ad euro 2,88, e cioè di euro 0,08, del valore nominale delle n. 1.590.659.318 azioni ordinarie e delle n. 284.184.018 azioni privilegiate in circolazione.

SANPAOLO IMI
RELAZIONI ESTERNE (www.grupposanpaoloimi.com)
Torino 011/555.7747 - Telefax 011/555.6489
Bologna 051/6454411
Napoli 081/7913419
e-mail: infomedia@sanpaoloimi.com

INVESTOR RELATIONS
Tel. 011/5552593
Fax 011/5552737
e-mail: investor.relations@sanpaoloimi.com