

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.2**

**PRESENTED BY THE SHAREHOLDER**

**IFIL INVESTMENTS S.P.A.**

1. Dott. Aureliano BENEDETTI
2. Dott. Gianluca FERRERO
3. Avv. Carlo PAVESIO

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

## AURELIANO BENEDETTI

### CURRICULUM VITAE (aggiornato ad aprile 2005)

- Nato a Firenze il 15 .11.1935
- Laureato in Economia e Commercio all'Università di Firenze nell'anno 1960.
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Firenze dal 1968.
- Nominato Revisore Contabile con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 31 bis del 21 aprile 1995.

Già Membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze per il triennio 1977-1978-1979.

Già Membro della Commissione Esami di Stato (per Dottori Commercialisti) presso l'Università degli Studi di Firenze per il biennio 1997-98

Nello svolgimento della professione di Commercialista ha assunto incarichi di Consigliere di Amministrazione, di Sindaco e di Consulente in Società di importanza nazionale.

### ALCUNI INCARICHI IN SOCIETA' BANCARIE E FINANZIARIE ATTUALMENTE RICOPERTI

#### Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE Spa, oggi BANCA CR FIRENZE Spa - con sede in Firenze - dal 1994  
CENTROVITA ASSICURAZIONI Spa - con sede in Firenze - dal 1996  
SO.FIN.CO – Società Finanziaria di Compartecipazioni Spa – con sede in Firenze – dal 1981

#### Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

A.B.I. – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – con sede in Roma – per il periodo Luglio 2000 – Luglio 2002 e dal Luglio 2004 - Consigliere dal 1995.

#### Consigliere di Amministrazione di:

A.C.R.I. - ASSOCIAZIONE CASSE RISPARMIO ITALIANE - con sede in Roma – dal 1994  
CENSIS – FONDAZIONE CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI (Membro del Consiglio Direttivo) - con sede in Roma – dal 2000  
FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI (Membro del Comitato) - con sede in Roma - dal 2001

#### Presidente del Collegio Sindacale di:

SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE con sede in Padova – dal 2002  
COMFIN (Compagnia Finanziaria) SRL – con sede in Firenze – dal 1985

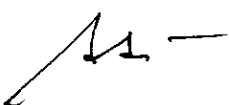
#### Sindaco effettivo di:

BANCA D'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE – BANCA IMI –SPA – con sede in Milano – dal 1999  
BANCA SANPAOLO IMI SPA – con sede in Torino - dal 1998

### ALCUNI INCARICHI IN SOCIETA' BANCARIE E FINANZIARIE RICOPERTI NEL TEMPO

#### Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

CASSE TOSCANE SPA (Società holding delle Casse di Risparmio della Toscana) – con sede in Firenze – dal 1994 al 1999;  
EPTACONSORS Spa – con sede in Milano – dal 1995 al 2003



Amministratore Delegato di:

PROGRAMMI FINANZIARI – PRO.FIN SPA – con sede in Firenze – dal 1978 al 1994

Consigliere di Amministrazione di:

EPTAFUND SPA (Gruppo Eptaconsors)– con sede in Milano – dal 1994 al 1997

Presidente del Collegio Sindacale di:

AGOS GESTIONI PATRIMONIALI Spa (Gruppo Fondiaria) – con sede in Milano – dal 1992 al 1994  
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA – con sede in Firenze – anno 1994  
FIMEDIT SRL (Finanziaria Media Italia – Gruppo Fondiaria) – con sede in Firenze – dal 1990 al 1994  
SIGE INVESTIMENTI Spa – con sede in Milano – dal 1990 al 1993

Sindaco effettivo di:

BANCA AMERICAN SERVICE Spa incorporata in BANCA MANUSARDI Spa – oggi BANCA FIDEURAM Spa – con sede in Milano – dal 1981 al 1987;  
BANCA MERCANTILE ITALIANA Spa – con sede in Firenze – dal 1992 al 1994  
BANCA STEINHAUSLIN E C. Spa – con sede in Firenze- dal 1988 al 1994  
FIDEURAM SIM Spa – con sede Roma – dal 1991 al 1994  
IMIGEST Spa – con sede in Roma – dal 1987 al 1993  
I.M.I. – ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO – con sede in Roma – dal 1994 al 1998  
IMI FIN – Spa - con sede in Milano – dal 1995 al 1998  
IMI INVESTMENTS S.A. – con sede in Lussemburgo – dal 1996 al 2002  
IMI SIGECO SIM SPA già IMI SIM SPA – con sede in Milano - dal 1994 al 1995  
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA – con sede in Firenze – dal 1990 al 1995  
SEFIMED spa (Gruppo Fondiaria) con sede in Milano – dal 1990 al 1994

**ALCUNI INCARICHI RICOPERTI NEL TEMPO IN ALTRE SOCIETA'**

Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

FRANCESCO PINEIDER SRL - con sede in Firenze – dal 1992 al 1997

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

MEDITERRANEA PER LE STRADE FERRATE UMBRO ARETINE (MUA) Spa - con sede in Milano – dal 1976 al 1983

Consigliere di Amministrazione di:

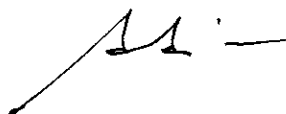
GUCCIO GUCCI SPA – con sede in Firenze - GUCCI GROUP N.V. - con sede in Amsterdam - dal 1987 al 2004  
(membro del Comitato Esecutivo)

Presidente del Collegio Sindacale di:

ELMER SPA (Gruppo Finmeccanica) – con sede in Pomezia (Roma) – dal 1986 al 1989;  
FERRANTI ISC – Industrie per lo Spazio e le Comunicazioni Spa poi FERRANTI ITALIA SPA – con sede in Firenze dal 1989 al 1995  
LABEN Spa (Gruppo Finmeccanica) – con sede in Vimodrone (MI) – dal 1986 al 1989  
EDITORIALE E FINANZIARIA LE MONNIER SPA – con sede in Firenze – dal 1991 al 2003

Sindaco effettivo di:

RCS QUOTIDIANI SPA – con sede in Milano - dal 1984 al 1993  
RCS PRODUZIONE TV Spa – con sede in Roma – dal 1987 al 1993  
RCS RIZZOLI PERIODICI Spa – con sede in Milano – dal 1987 al 1993  
RCS VIDEO Srl – con sede in Milano – dal 1987 al 1993

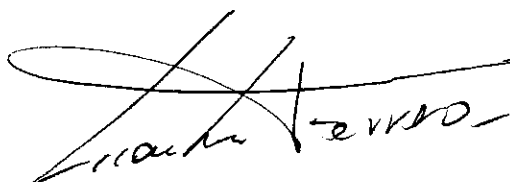


## Gianluca Ferrero

Nato a Torino il 07.12.1963 sposato con due figli, laureato presso l'Università di Torino – Facoltà di Economia e Commercio - nel Luglio 1988, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino dal Giugno 1989 e dal 1995 iscritto al Registro dei Revisori Contabili ed all'Albo dei Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Torino.

### Principali cariche:

- Luigi Lavazza S.p.A. – con sede in Torino – Presidente Collegio Sindacale
- Banca del Piemonte S.p.A. - con sede in Torino – Consigliere di Amministrazione
- L'Oreal Saipo S.p.A. - con sede in Torino – Sindaco Effettivo
- Pictet & C. Sim S.p.A. - con sede in Torino – Sindaco Effettivo
- Centro Congressi – Unione Industriali di Torino - con sede in Torino – Sindaco Effettivo
- Fenera Holding S.p.A. - con sede in Torino – Sindaco Effettivo
- Società appartenenti al Gruppo IFI / IFIL / FIAT S.p.A.:
  - Alpitour S.p.A. - con sede in Cuneo – Sindaco Effettivo
  - Soiem Spa – con sede in Torino – Sindaco Effettivo
  - Maserati Spa – con sede in Modena – Sindaco Effettivo
  - Juventus Football Club Spa - con sede in Torino – Sindaco Supplente.
- Società appartenenti al Gruppo RCS:
  - RCS Produzioni Spa - con sede in Milano – Presidente del Collegio Sindacale
- Società appartenenti al Gruppo EDISON S.p.A.:
  - Gever S.p.A. – con sede in Milano – Presidente Collegio Sindacale
- Società appartenenti al Gruppo BURGO Spa:
  - Italmaceri Srl - con sede in Torino – Sindaco Effettivo
  - Burgo Distribuzione S.r.l. – con sede in San Mauro Torinese – Sindaco Effettivo.



## CARLO PAVESIO

Nato a Torino il 1° febbraio 1956, si è laureato in giurisprudenza presso l'Università di Torino nel 1979 ed ha conseguito un Master of Laws nel 1980 presso la London School of Economics. Ha svolto uno "stage" nel 1980-1981 al Servizio Giuridico della Commissione Economica delle Comunità Europee a Bruxelles ed è stato "Visiting Foreign Lawyer" nel 1985-1986 presso lo Studio Gibson, Dunn & Crutcher di New York.

E' iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Torino dal 1983 e patrocinante in Cassazione dal 1997.

E' stato socio co-fondatore dello studio Brosio, Casati e Associati fondato il 1° luglio 1990 ed è socio di Allen & Overy dal 1° gennaio 1998, data della fusione dei due studi.

La pratica professionale dell'Avv. Pavesio si concentra principalmente su questioni di diritto societario e contrattuale in assistenza a clienti italiani ed esteri. E' specializzato in operazioni di M&A, *joint-venture* e di riorganizzazione societaria, normativa anti-trust, contratti di distribuzione commerciale e licenza di tecnologia. Ha altresì esperienza di arbitrati e di contenzioso. Ha pubblicato numerosi articoli ed ha partecipato quale relatore a diverse conferenze in tema di contrattualistica internazionale e di diritto comunitario, in particolare della concorrenza.

L'Avv. Pavesio parla correntemente inglese e francese. E' membro della International Bar Association e dei suoi sottocomitati *Business Organisations* e *Antitrust*, dell'American Bar Association, dell'UIA (Union Internationale des Avocats) e dello STEP - Society of Trust and Estate Practitioners. E' componente del Comitato di Redazione de *La Pazienza*, rivista del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, e del Consiglio Direttivo della Camera Civile del Piemonte. E' stato Presidente dell'AGAT (Associazione Giovani Avvocati di Torino) nel 1989-1991.

E' attualmente Consigliere di Amministrazione delle seguenti società:

- Pininfarina S.p.A dal 2003 (anche membro del Comitato di Controllo e dell'Organismo di Vigilanza);
- BasicNet S.p.A dal 1994 (anche membro del Comitato di Remunerazione) e LF Basic Limited, Hong-Kong dal 1995;
- Fenera Holding S.p.A. dal 1992;
- La Piemontese Assicurazioni S.p.A. (parte del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A.) dal 2002;
- La Piemontese Vita S.p.A. (parte del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A.) dal 2002;
- E' delegato dell'Agenzia di Torino Gerenza - Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. dal 1998;
- Plurifid S.p.A. (parte del Gruppo Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino) dal 2002 ed è stato Consigliere di Amministrazione della Banca Brignone S.p.A. dal 1989 al 2002 (data della fusione di Banca Brignone nella Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino)

Sostituto Procuratore Federale della Federazione Italiana Golf per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta dal 2003.

E' socio del Circolo degli Alfieri, Il Bagatto, Società del Whist - Accademia Filarmonica, Circolo Subalpino e del Circolo Golf Torino.

Coniugato con Luisa Cappetti.

Torino, 11 aprile 2005