

Integrazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione di IntesaBci datata 16 ottobre 2001 sul progetto di fusione per incorporazione di Comit Factoring S.p.A. in IntesaBci S.p.A.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 16 ottobre 2001, ha approvato il Progetto di fusione per incorporazione di Comit Factoring S.p.A. in IntesaBci S.p.A. e la relativa Relazione illustrativa, sopra riportata.

Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la situazione patrimoniale di riferimento della fusione, rappresentata dalla relazione semestrale dell'impresa al 30.6.2001.

In data 31 ottobre 2001 la Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione alla predetta operazione di fusione ai sensi dell'art. 57 T.U.B.

In pari data si è provveduto al deposito presso la sede sociale - con successiva iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese - della documentazione prevista dall'art. 2501-sexies Cod.Civ. (progetto di fusione con relazione illustrativa degli amministratori; bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della Società di revisione; situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione).

In relazione a quanto precede, questo Consiglio attesta che il progetto originale di fusione depositato già contiene tutti gli elementi utili per la relativa delibera assembleare e che le variazioni nelle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione - intervenute fra il 30 giugno 2001 e la data dell'Assemblea convocata per la relativa delibera - non hanno, di fatto, alcuna concreta incidenza sulla fusione stessa, in quanto Comit Factoring S.p.A. è interamente posseduta da IntesaBci e pertanto l'operazione in oggetto non dà luogo a concambio di azioni bensì al solo annullamento delle azioni ordinarie della società incorporanda.

Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione di IntesaBci conferma quanto a suo tempo deliberato in relazione all'operazione di fusione di cui trattasi.

Milano, 28 marzo 2002

Il Consiglio di Amministrazione