

STUDIO NOTARILE MORONE

Via Mercantini n. 5

10121 TORINO

tel. 011/5622522

Znn

Repertorio n. 114.483

Raccolta n. 19.135

Atto di scissione parziale della "MONETA S.p.A."
mediante assegnazione di partecipazione alla
"Intesa Sanpaolo S.p.A.".

Repubblica Italiana

Il quattordici giugno duemilaundici,

in Torino, in un ufficio dello stabile sito in
piazza San Carlo n. 156.

Avanti me, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di-
stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con resi-
denza in Torino, sono personalmente comparsi i
signori:

- Silvia RINALDI, nata a Torino il 9 giugno
1966, domiciliata a Torino, piazza San Carlo n.
156,

nella sua qualità di procuratore della

"MONETA S.p.A.", con sede in Bologna, via del-
l'Indipendenza n. 2, col capitale sociale di eu-
ro 109.830.000, iscritta nel registro delle im-
prese - ufficio di Bologna al n. 02402101204,
nonché nell'elenco generale di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 385/1993 al n. 35440
e nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del medesimo decreto al n. 32896.3, appartenente



Registrato a Torino
3° Ufficio delle Entrate
il 16 giugno 2011
al n. 9202 serie 1T
con euro 324,00





al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto stesso e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'unico socio Intesa Sanpaolo S.p.A., di cui infra,

in virtù di procura a rogito Luigi Augusto MISEROCCHI notaio in Milano in data 8 giugno 2011, repertorio n. 95.083, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, rilasciata in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 13 maggio 2011, il cui verbale, redatto da Carlo MARCHETTI notaio in Milano, repertorio n. 7.783/4.058, è stato registrato a Milano - 1° ufficio delle entrate in data 27 maggio 2011 al n. 23.409 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Bologna in data 23 maggio 2011,

- Fabio RASTRELLI, nato a Napoli il 27 novembre 1960, domiciliato a Torino, piazza San Carlo n. 156,

nella sua qualità di procuratore della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di

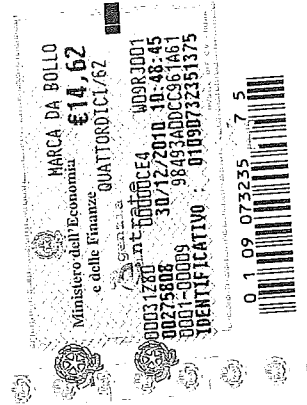
euro 6.646.547.922,56, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158 nonché nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo,

in virtù di procura a rogito Ettore MORONE notaio in Torino in data 9 giugno 2011, repertorio n. 114.472, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, rilasciata in esecuzione della delibera del consiglio di gestione tenutosi in data 13 maggio 2011 il cui verbale, redatto da Carlo MARCHETTI notaio in Milano, repertorio n. 7.782/4.057, è stato registrato a Milano - 1° ufficio delle entrate in data 27 maggio 2011 al n. 23.405 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 25 maggio 2011.

Detti signori comparenti, della identità personale dei quali sono certo,

premettono e attestano che

- l'assemblea straordinaria della MONETA S.p.A.,





richiamata in comparizione, ha approvato il progetto, iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Bologna in data 3 maggio 2011, concernente la scissione parziale della stessa mediante assegnazione alla Intesa Sanpaolo S.p.A. della partecipazione detenuta dalla società scissa nella "SETEFI - SERVIZI TELEMATICI FINANZIARI PER IL TERZIARIO S.p.A.", con sede in Milano, viale Richard n. 7, col capitale sociale di euro 8.450.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Milano al n. 08449660581, pari al 100% (cento per cento) del capitale della stessa, del valore contabile di euro 24.972.690,01 (ventiquattromilioninovecentosettantaduemilaseicentonovanta virgola zero uno);

- il consiglio di gestione della Intesa Sanpaolo S.p.A., nella riunione richiamata in comparizione, ha correlativamente approvato il medesimo progetto di scissione, il quale progetto è stato iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 4 maggio 2011;

- in data 21 aprile 2011 la Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione ex articolo 57 del decreto legislativo 385/1993;

- la scissione è divenuta eseguibile essendo

trascorso il termine di cui all'articolo 2503 del codice civile, ridotto a quindici giorni dall'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993, senza che da parte di alcun creditore anteriore alla iscrizione del progetto di scissione di cui sopra sia stata fatta opposizione;

- la Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene tuttora la totalità delle azioni rappresentanti il capitale sociale della MONETA S.p.A. la quale detiene tuttora la totalità delle azioni rappresentanti il capitale sociale della SETEFI - SERVIZI TELEMATICI FINANZIARI PER IL TERZIARIO S.p.A..

Tutto ciò premesso e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente atto, essi signori comparenti convengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

E' attuata la scissione parziale della MONETA S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società scissa", mediante assegnazione, secondo il principio della continuità contabile, alla Intesa Sanpaolo S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società beneficiaria", che accetta, dell'intera partecipazione detenuta dalla società scissa nella "SETEFI - SERVIZI TELEMATICI



FINANZIARI PER IL TERZIARIO S.p.A.", con sede in Milano, viale Richard n. 7, col capitale sociale di euro 8.450.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Milano al n. 08449660581, pari al 100% (cento per cento) del capitale della stessa, rappresentata da n. 162.500 (centosessantaduemilacinquecento) azioni ordinarie, senza valore nominale, del valore contabile di euro 24.972.690,01 (ventiquattromilioninovecentosettantaduemilaseicentonovanta virgola zero uno), descritta al punto 3 del progetto di cui sopra.

- 2 -

Le parti stabiliscono che la scissione avrà effetto dal 27 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 2506 quater del codice civile, data dalla quale inoltre, come previsto dal progetto di cui sopra, saranno imputati al bilancio della società beneficiaria gli effetti contabili della scissione.

Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti della scissione ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 173 comma 11 del D.P.R. 917/86.

- 3 -

sione.

A seguito del presente atto la società beneficiaria potrà, dalla data di effetto di cui al precedente punto 2, godere e liberamente disporre delle azioni ad essa assegnate con l'obbligo di pagare, pure da tale data, tutte le imposte e tasse in genere afferenti le stesse.

A tale effetto la società scissa immette e surroga la società beneficiaria in tutti i propri diritti ed oneri di proprietà e di possesso inerenti le azioni in oggetto.

- 6 -

Come previsto nel progetto di scissione, alla data di effetto di cui al precedente punto 2 la società scissa darà esecuzione alla riduzione del proprio patrimonio netto contabile per l'importo di euro 24.972.690,01 (ventiquattromilioninovecentosettantaduemilaseicentonovanta virgola zero uno) mediante riduzione quanto a euro 10.264.003,17 (diecimilioniduecentosessantaquattromilatre virgola diciassette) della Riserva straordinaria e quanto a euro 14.708.686,84 (quattordicimilionisettecentoottomilaseicentotantasei virgola ottantaquattro) della Riserva sovrapprezzo mentre la società beneficiaria,

stante il divieto di cui all'articolo 2504 ter comma 2 del codice civile, non procederà ad aumentare il proprio capitale sociale e, nel rispetto del principio della continuità contabile, iscriverà nelle proprie scritture le azioni in oggetto riducendo, correlativamente, il valore di carico della partecipazione nella società scissa.

- 7 -

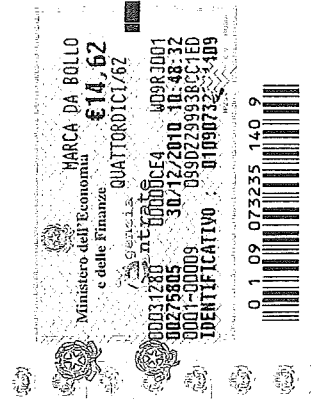
La società beneficiaria è fin d'ora autorizzata a presentare istanze ed a chiedere volture, trascrizioni, annotazioni e quant'altro per ottenere l'intestazione a proprio nome delle azioni oggetto della scissione, autorizzando le parti la società emittente ad eseguire le variazioni di intestazione, esonerandola espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

- 8 -

Le parti richiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 131/86, così come modificato dal D.L. 323/96 convertito dalla legge 425/96.

- 9 -

Le spese del presente atto, inerenti e conse-



guenti, sono a carico della società beneficiaria.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo ai signori comparenti che lo dichiarano conforme a loro volontà e meco in conferma si sottoscrivono essendo le ore 11 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa tre fogli scritti per nove facciate intere e fino a qui della decima.

All'originale firmati:

Silvia RINALDI

Fabio RASTRELLI

Ettore MORONE Notaio

Allegato "A" al repertorio n. 114.483/19.135

Repertorio n. 95083.

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

8 giugno 2011

L'anno duemilaundici, il giorno otto del mese di giugno.

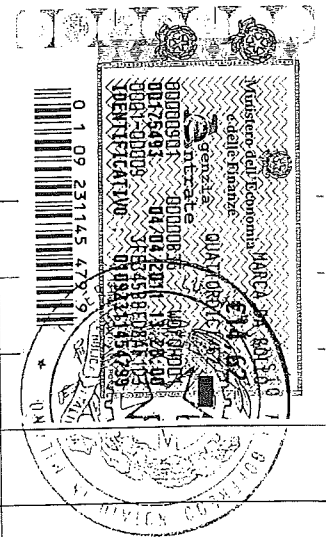
In Milano, Viale Vittorio Veneto n. 16.

Avanti a me dottor *Luigi Roberto Liguori*

notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente:

- Boselli Cav. Mario, nato a Como il 27 marzo 1941, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

-- "MONETA S.p.A.", con sede in Bologna, Via dell'Indipendenza n. 2, con capitale sociale di euro 109.830.000 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 02402101204, nonché nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993 al n. 35440 e nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto al n. 32896.3, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto stesso e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'unico socio Intesa Sanpaolo S.p.A., in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 13 maggio 2011, il cui verbale, redatto da Carlo Marchetti notaio in Milano, repertorio n. 7.783/4.058, è stato registrato a Milano - 1° ufficio delle entrate in data 27 maggio



2011 al n. 23.409 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Bologna in data 23 maggio 2011.

Detto signor componente, della cui identità personale sono certo, con la presente

nomina

procuratori della predetta società i signori:

- Rinaldi Silvia, nata a Torino il 9 giugno 1966,

- Orofino Laura, nata a Torino il 18 aprile 1974,

affinché, disgiuntamente fra loro, possano addivenire alla scissione parziale della "MONETA S.p.A.", con sede in Bologna, Via dell'Indipendenza n. 2, mediante assegnazione alla "Intesa Sanpaolo S.p.A."

dell'intera partecipazione detenuta dalla società scissa nella "SETEFI - SERVIZI TELEMATICI FINANZIARI PER IL TERZIARIO S.p.A.", con sede in Milano, Viale Richard n. 7, con capitale sociale di euro 8.450.000 i.v., iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Milano al n.

08449660581, pari al 100% (cento per cento) del capitale della stessa, rappresentata da n. 162.500 (centosessantaduemilacinquecento) azioni ordinarie, senza valore nominale, in conformità al progetto approvato dall'assemblea straordinaria con la predetta delibera in data 13 maggio 2011.

Ai fini di cui sopra vengono conferiti, sempre in via disgiunta, tutti i più ampi poteri, ivi compresi quelli di:

- stipulare e sottoscrivere l'atto di scissione con ogni eventuale allegato, nonché quant'altro allo stesso connesso o conseguente ai fini della completa esecuzione dell'operazione;

- descrivere in esso dettagliatamente l'oggetto della scissione;
- inserire nell'atto di scissione tutti i patti, termini e condizioni ritenuti opportuni, compresi effetti attivi e passivi connessi o derivanti dall'operazione;
- rilasciare dichiarazioni necessarie od opportune, anche di carattere fiscale;
- compiere quant'altro ritenuto necessario od opportuno.

Con promessa de rato et valido e sotto gli obblighi legali e da esaurirsi in un unico contesto.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla Parte, che lo ha approvato e con me lo sottoscrive, essendo le

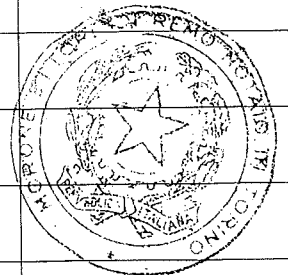
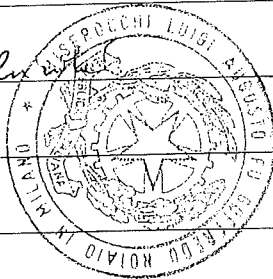
ore *dieci e otto*

Orlando

di un foglio scritto in parte con mezzi meccanici e in parte da me scritto per due intere pagine e fin fine delle stesse

Mauro Belli

Immacolata Belli



Allegato "B" al repertorio n. 114.483/19.135

Repertorio n. 114.472

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

Il nove giugno duemilaundici,

in Torino, presso la sede della società infranominata, piazza San Carlo n. 156.

Avanti me, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, è personalmente comparso il signor

Andrea BELTRATTI, nato a Torino il 9 febbraio 1959, domiciliato per la carica a Torino, piazza San Carlo n. 156,

nella sua qualità di presidente del consiglio di gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro 6.646.547.922,56, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158 nonché nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo



decreto legislativo,

in esecuzione della delibera del consiglio di gestione tenutosi in data 13 maggio 2011 il cui verbale, redatto da Carlo MARCHETTI notaio in Milano, repertorio n. 7.782/4.057, è stato registrato a Milano - 1° ufficio delle entrate in data 27 maggio 2011 al n. 23.405 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 25 maggio 2011.

Detto signor comparente, della cui identità personale sono certo, con la presente nomina procuratori della predetta società i signori:

- Fabio RASTRELLI, nato a Napoli il 27 novembre 1960,

- Franco VILLOSIO, nato a Costigliole Saluzzo (CN) il 17 febbraio 1960,

- Gianfranco SELLA, nato a Torino il 1° dicembre 1967,

affinchè, disgiuntamente fra loro, possano addivenire alla scissione parziale della MONETA S.p.A., con sede in Bologna, via dell'Indipendenza n. 2, mediante assegnazione alla Intesa Sanpaolo S.p.A. dell'intera partecipazione detenuta dalla società scissa nella "SETEFI - SERVIZI TELEMATICI FINANZIARI PER IL TERZIARIO

S.p.A.", con sede in Milano, viale Richard n. 7, col capitale sociale di euro 8.450.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Milano al n. 08449660581, pari al 100% (cento per cento) del capitale della stessa, rappresentata da n. 162.500 (centosessantaduemilacinquecento) azioni ordinarie, senza valore nominale, in conformità al progetto approvato ai sensi dell'articolo 17.2 dello statuto sociale dal consiglio di gestione con la predetta delibera in data 13 maggio 2011.

Ai fini di cui sopra vengono conferiti, sempre in via disgiunta, tutti i più ampi poteri, ivi compresi quelli di:

- stipulare e sottoscrivere l'atto di scissione con ogni eventuale allegato, nonché quant'altro allo stesso connesso o conseguente ai fini della completa esecuzione dell'operazione;
- descrivere in esso dettagliatamente l'oggetto della scissione;
- inserire nell'atto di scissione tutti i patti, termini e condizioni ritenuti opportuni, compresi effetti attivi e passivi connessi o derivanti dall'operazione;
- rilasciare dichiarazioni necessarie od oppor-

tune, anche di carattere fiscale;

- compiere quant'altro ritenuto necessario od opportuno.

Con promessa de rato et valido e sotto gli obblighi legali e da esaurirsi in un unico contesto.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo al signor comparente che lo dichiara conforme a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente, che si rilascia in originale, occupa un foglio scritto per tre facciate intere e fino a qui della quarta.

All'originale firmati:

Andrea BELTRATTI

Ettore MORONE Notaio

Copia conforme all'originale firmata ai sensi di legge, composta di nove fogli rilasciata da me dott. Ettore MORONE Notaio con residenza in Torino.

Torino, li 17 giugno 2011

