

vrn Repertorio n. 1.765

Raccolta n. 631

Atto di fusione della "INTESA INVESTIMENTI S.P.A."

nella "Intesa Sanpaolo S.p.A.".

Repubblica Italiana

Il diciotto dicembre duemiladodici,

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

Avanti me, avv. Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-
rino, sono personalmente comparsi i signori:

- Franco VILLOSIO, nato a Costigliole Saluzzo (CN)
il 17 febbraio 1960, domiciliato a Torino, piazza
San Carlo n. 156,

nella sua qualità di procuratore della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piaz-
za San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro
8.545.563.541,32, iscritta nel registro delle im-
prese - ufficio di Torino al n. 00799960158, ade-
rente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'
albo di cui all'articolo 13 del decreto legisla-
tivo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario In-
tesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'artico-
lo 64 del medesimo decreto legislativo,

in virtù di procura a rogito Maria TURBIL MARRADI notaio in Torino in data 16 novembre 2012, repertorio n. 284.773, 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 del consiglio di gestione tenutosi in data 23 ottobre 2012 il cui verbale, redatto da Ettore MORONE notaio in Torino, repertorio n. 115.395/19.577, è stato registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate il 26 ottobre 2012 al n. 12.936 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 25 ottobre 2012;

- Silvia RINALDI, nata a Torino il 9 giugno 1966, domiciliata a Torino, piazza San Carlo n. 156, nella sua qualità di procuratore della "INTESA INVESTIMENTI S.P.A.", con sede in Milano, via Alessandro Manzoni n. 4, col capitale sociale di euro 1.000.000.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Milano al n. 03340160963, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 385/1993 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'unico socio Intesa Sanpaolo S.p.A.,

in virtù di procura a rogito Luigi Augusto MISEROCCHI notaio in Milano in data 30 novembre 2012, repertorio n. 98.221, 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 dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 18 ottobre 2012 il cui verbale, redatto da Luigi Augusto MISEROCCHI notaio in Milano, repertorio n. 97.995/19.195, è stato registrato a Milano 1 in data 19 ottobre 2012 al n. 35.715 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Milano in data 22 ottobre 2012.

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

premettono e attestano che

A) il consiglio di gestione della Intesa Sanpaolo S.p.A., nella riunione del 23 ottobre 2012 richiamata in comparizione, ha, tra l'altro, approvato il progetto di fusione per incorporazione nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della controllata totalitaria INTESA INVESTIMENTI S.P.A., con sede in Milano, via Alessandro Manzoni n. 4, iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 17 settembre 2012;

B) l'assemblea straordinaria della INTESA INVESTIMENTI S.P.A., anch'essa richiamata in comparizione, ha correlativamente approvato il predetto progetto di fusione, iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Milano in data 18 settembre 2012;

C) la fusione è divenuta eseguibile essendo trascorso il termine di cui all'articolo 2503 del codice civile, ridotto a quindici giorni ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993, senza che da parte di alcun creditore anteriore alla iscrizione del progetto di fusione di cui sopra sia stata fatta opposizione;

D) la Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene tuttora la totalità delle azioni rappresentanti il capitale sociale della INTESA INVESTIMENTI 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 -

Fusione

La Intesa Sanpaolo S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporante", incorpora la INTESA INVESTIMENTI S.P.A., di seguito denominata

semplicemente "società incorporata", secondo le modalità indicate nel progetto di fusione di cui in premessa.

- 2 -

Effetti

Le parti stabiliscono che, in conformità a quanto indicato nel progetto di fusione stesso:

. gli effetti della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 2 del codice civile, decorreranno dal 31 dicembre 2012,

. le operazioni effettuate dalla società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 172, comma 9 del D.P.R. 917/86, a decorrere dal 1° ottobre 2012.

- 3 -

Subentro nei rapporti giuridici

In dipendenza della fusione la società incorporante subentrerà alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri, dovendosi pertanto volturare in capo alla società incorporante tutti i beni, diritti e rapporti di qualsiasi natura della società incorporata, e così in particolare le concessioni, autorizzazioni e licenze di qualsiasi natura e specie,

i nomi commerciali, la ditta, le insegne, i segni distintivi, i contratti di locazione, attivi e passivi, assicurazione, approvvigionamento, fornitura, appalto, prestazione d'opera, servizio e somministrazione di qualsiasi genere, anche se non ancora perfezionati, inclusi ordini in corso od in corso di esecuzione, i crediti, i debiti, i depositi di qualunque natura e presso chiunque costituiti, i diritti e gli impegni, le pratiche, vertenze, azioni legali, giudiziarie, amministrative, fiscali e tributarie e, più in generale, ogni entità, attività e diritto materiale o immateriale, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano o che vengano ad essere di spettanza della società incorporata.

In relazione ai debiti ed alle passività in genere della società incorporata trasferiti a seguito della fusione, la società incorporante, in persona del suo rappresentante, dà atto che gli stessi, a tutti gli effetti di legge, sono ad essa accollati e che provvederà al pagamento dei medesimi nei termini e con le modalità contenuti nei rispettivi contratti o stabiliti dalla legge mantenendo, ove esistenti, le relative garanzie.

Assenza eventi ostativi e pregiudizi

Le società incorporata ed incorporante, in persona del rispettivo rappresentante, dichiarano che non si sono verificati eventi ostativi per l'operazione oggetto del presente atto e che non sono stati né saranno compiuti atti pregiudizievoli per la stessa.

- 5 -

Dichiarazioni fiscali

I componenti dichiarano che il capitale sociale della società incorporata ammonta a euro 1.000.000.000 (unmiliardo) e che dalla situazione patrimoniale della stessa al 31 marzo 2012 non emergono riserve ma una perdita portata a nuovo di euro 111.389.392 (centoundicimilioneitrecentottantanovemilatrecentonovantadue); gli stessi 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.

- 6 -

Spese

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società incorpo-

rante.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo ai comparenti che lo dichiarano conforme a loro volontà e meco in conferma si sottoscrivono essendo le ore 15,50 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa due fogli scritti per sette facciate intere e fino a qui dell'ottava.

All'originale firmato:

Franco VILLOSIO

Silvia RINALDI

Remo Maria MORONE



cmb/alr Repertorio n. 984.773

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

Il sedici novembre duemiladodici,

in Torino, presso la sede della società infrano-
 minata, piazza San Carlo n. 156,

Avanti me, dott. Maria TURBIL MARRADI,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di-
 stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con resi-
 denza in Torino, è personalmente comparso il si-
 gnor

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 8.545.561.614,72, iscritta nel registro
 delle imprese - ufficio di Torino al n.
 00799960158, aderente al Fondo Interbancario di
 Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Ga-
 ranzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo
 13 del decreto legislativo 385/1993 e capogruppo
 del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto

Allegato "A" al
 repertorio n. 1365/631

nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo,
in esecuzione della delibera del consiglio di gestione tenutosi in data 23 ottobre 2012 il cui verbale, redatto da Ettore MORONE notaio in Torino, repertorio n. 115.395/19.577, è stato registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate il 26 ottobre 2012 al n. 12.936 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 25 ottobre 2012.

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 fusione per incorporazione della INTESA INVESTIMENTI S.P.A., con sede in Milano, via Alessandro Manzoni n. 4, nella Intesa Sanpaolo S.p.A. in conformità al progetto di fusione approvato dal predetto consiglio di gestione

in data 23 ottobre 2012.

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 fusione con ogni eventuale allegato, nonchè quant'altro allo stesso connesso o conseguente ai fini della completa esecuzione dell'operazione;

- inserire nell'atto di fusione 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;

- rilasciare eventualmente scarichi da responsabilità;

- assumere obblighi ed impegni;

- 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.

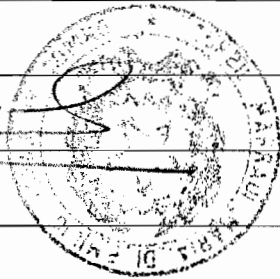
E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo al signor comparente che lo dichiara conforme a sua volontà e meco in conferma si sotto-

scrive.

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.

Andreas Beltratti

Alone Lurke



Repertorio n. 98.221

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

30 novembre 2012

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di novembre.

In Milano, Via Romagnosi n. 5.

Avanti me dottor *Luigi Augusto Miserochi*

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano con residenza in Milano è personalmente comparso il signor

- Bellavite Pellegrini Carlo, nato a Milano l'11 settembre 1967, domiciliato presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

-- "INTESA INVESTIMENTI S.P.A.", con sede in Milano, Via Alessandro Manzoni n. 4, col capitale sociale di euro 1.000.000.000 i.v., iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Milano al n. 03340160963, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 385/1993 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'unico socio Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 18 ottobre 2012 il cui verbale, redatto da Luigi Augusto Miserochi notaio in Milano, repertorio n. 97.995/19.195, è stato registrato a Milano il 19 ottobre 2012 al n. 35.715 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Milano in data 22 ottobre 2012.

Detto comparente, della cui identità personale sono certo,



*Allegato "b" al
repertorio n. 1765/631*

con la presente

nomina procuratori

della predetta società i signori:

- Rinaldi Silvia, nata a Torino il 9 giugno 1966, codice fiscale RNL SLV 66H49 L219N;

- Sandretto Locanin Stefania, nata a Pont Canavese (TO) il 18 giugno 1973, codice fiscale SND SFN 73H58 G826X;

- Priotti Elena, nata a Pinerolo (TO) il 20 gennaio 1970, codice fiscale PRT LNE 70A60 G674B,

affinché, disgiuntamente fra loro, possano addivenire alla fusione per incorporazione della "INTESA INVESTIMENTI S.p.A." nella "Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in conformità al progetto di fusione approvato dalla predetta assemblea del 18 ottobre 2012.

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 fusione con ogni eventuale allegato, nonché quant'altro allo stesso connesso o conseguente ai fini della completa esecuzione dell'operazione;

- inserire nell'atto di fusione 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;

- rilasciare eventualmente scarichi da responsabilità;

- 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 let-
tura alla Parte, che lo ha approvato e con me lo sottoscrive.

banche

*di un foglio scritto in parte con mezzi mensurati e in parte da
me notato per due altre finanze e fin qui della terra*

Urbano Bellavita Pellegrini

Luigi...

