

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

26 marzo 2008

L'anno duemilaotto, il giorno ventisei del mese di marzo.

In Milano, Via Romagnosi n. 5.

Avanti a me dottor Luigi Augusto Misericocchi, notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti:

- Megaro Luigi nato a Salerno il 19 settembre 1967 domiciliato per la carica presso la sede sociale il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della società

-- "EURIZONSOLUTIONS S.p.A.", società con unico socio, con sede legale in Milano, Via Hoepli Ulrico n. 10, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 04099750962, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1725165, capitale Sociale di euro 12.466.299 i.v., soggetta alla direzione e coordinamento di "INTESA SANPAOLO S.p.A.", a ciò autorizzato in forza di Procura Speciale a rogito notaio Ettore Morone di Torino in data 14 marzo 2008, Rep. n. 110.726, rilasciata dal dottor Bruno Mazzola, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, a ciò autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 4 marzo 2008, il cui verbale è stato redatto in pari data da me notaio al n. 88.550/15.564 di Rep. e registrato a Milano 1 il 5 marzo 2008 al n. 6136 serie 1T; detta procura si allega in originale al presente atto sotto la lettera "A";

- Baronio Laura nata a Milano il 9 giugno 1964 domiciliata per la carica presso la sede sociale la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della società

-- "INTESA SANPAOLO S.p.A.", con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria in Milano, via Monte di Pietà, 8, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Torino al n. 947156, con capitale sociale di euro 6.646.547.922,56 i.v., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, a ciò autorizzata in forza di Procura Speciale a mio rogito in data 18 marzo 2008, Rep. n. 88.594, rilasciata dal dottor Corrado Passera, quale Consigliere Delegato, a ciò autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Gestione tenutosi in data 4 marzo 2008, il cui verbale è stato redatto in pari data dal notaio Ettore Morone di Torino al n. 110.695/17.619 di Rep., atto debitamente registrato; detta procura si allega in originale al presente atto sotto la lettera "B".

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, premettono quanto segue:

- la Banca d'Italia - Servizio di Vigilanza sugli Enti Creditizi, con lettera in data 20 febbraio 2008 prot. n. 206168, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 385/93, la presente operazione di fusione;
- le società sopra citate "INTESA SANPAOLO S.p.A." e "EURIZONSOLUTIONS S.p.A.", rispettivamente nel Consiglio di Gestione e nel

Consiglio di Amministrazione, tenutisi per entrambe le società in data 4 marzo 2008, ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 2505 del Codice Civile, hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della "EURIZONSOLUTIONS S.p.A." nella "INTESA SANPAOLO S.p.A.", approvando ciascuna il relativo progetto di fusione depositato e iscritto ai sensi di legge;

- la deliberazione della "INTESA SANPAOLO S.p.A." è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino in data 6 marzo 2008 al n. 27739/2008, unitamente ai documenti indicati nell'art. 2501-septies C.C.;

- la deliberazione della "EURIZONSOLUTIONS S.p.A." è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 5 marzo 2008 al n. 50411/2008, unitamente ai documenti indicati nell'art. 2501-septies C.C.;

- la fusione può pertanto essere attuata, essendo trascorso il termine di cui al combinato disposto degli artt. 2503 C.C. e 57 terzo comma del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, senza che sia stata presentata alcuna opposizione alle deliberazioni di cui sopra.

Tutto ciò premesso,

le sopra costituite parti stipulano e convengono quanto segue:

- La società "INTESA SANPAOLO S.p.A." e la società "EURIZONSOLUTIONS S.p.A." si dichiarano fuse mediante incorporazione della "EURIZONSOLUTIONS S.p.A." nella "INTESA SANPAOLO S.p.A.", in esecuzione delle rispettive delibere di fusione sopra citate.

- Per quanto riguarda gli effetti contabili e fiscali, le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a partire dal 1 gennaio 2008, mentre tutti gli altri effetti della fusione decorreranno dalla data del 31 marzo 2008, nel rispetto del disposto dell'art. 2504-bis del C.C..

- In conseguenza della fusione la società incorporante subentra di pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504-bis del C.C., in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata, e quindi in tutti i diritti, ragioni, azioni, così come in tutti gli obblighi, impegni e passività, beni e rapporti giuridici di qualsiasi natura facenti capo alla stessa, anche se acquisiti o sorti in data posteriore a quella della situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501-quater del C.C..

- Il Presidente ed il Consigliere Delegato della società incorporante, sono autorizzati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelegare altri, a provvedere a tutti gli adempimenti richiesti ai fini delle conseguenti trascrizioni sui pubblici registri, volture, variazioni di intestazione, relativamente a tutti gli atti, documenti, depositi a qualsiasi titolo, polizze, conti attivi e passivi, concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi attualmente intestati alla società incorporata, con esonero dei competenti uffici pubblici o privati da responsabilità e con rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale e a qualsiasi iscrizione d'ufficio.

Il Presidente ed il Consigliere Delegato della società incorporante sono altresì autorizzati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, a procedere, se occorra, anche con separati atti, alla elencazione e descrizione dei beni, diritti, rapporti giuridici in genere per i quali le accennate formalità siano necessarie.

- In conseguenza della fusione, così come previsto nel relativo progetto, essendo il capitale della società incorporanda "EURIZONSOLUTIONS S.p.A." interamente posseduto dalla società incorporante "INTESA SANPAOLO S.p.A.", tutte le azioni della società incorporanda vengono annullate senza che l'incorporante proceda ad alcun aumento di capitale.

- Cessano tutte le cariche sociali conferite dalla società incorporata e tutte le procure rilasciate in nome della stessa.

Spese e imposte del presente atto e delle conseguenti formalità sono a carico della società incorporante.

Del presente atto, ma non degli allegati per espressa dispensa avuta dalle parti, io notaio ho dato lettura alle parti, che lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono, essendo le ore undici.

Consta di due fogli scritti in parte con mezzi meccanici e in parte da me notaio per quattro intere facciate e fin qui della quinta.

F.to Luigi Megaro

F.to Laura Baronio

F.to Luigi Augusto Miserocchi Notaio

Cmb/Mrt Repertorio n. MO.726PROCURA SPECIALERepubblica Italiana

Il quattordici marzo duemilaotto,

in Torino, nel mio Studio in via Mercantini n. 5.

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 _____

Bruno MAZZOLA, nato a Montechiaro d'Asti il 9 luglio 1947, domiciliato per la carica a Milano, via Hoepli n. 10, _____

nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della _____

"EurizonSolutions S.p.A.", con sede in Milano, via Hoepli n. 10, col capitale sociale di euro 12.466.299, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Milano al n. 04099750962, società facente parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo 385/93 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,

come il comparente dichiara, _____
in esecuzione della delibera del consiglio di
amministrazione tenutosi in data 4 marzo 2008 il
cui verbale, redatto dal notaio Luigi Augusto
MISEROCCHI, repertorio n. 88.550/15.564, è stato
registrato a Milano - 1° ufficio delle entrate
il 5 marzo 2008 al n. 6.136 serie 1T ed iscritto
nel registro delle imprese - ufficio di Milano
in data 5 marzo 2008. _____

Detto signor comparente, della cui identità per-
sonale sono certo, con la presente nomina procu-
ratori speciali della predetta società i signori:

- Stefania MASSENTI, nata a Parma il 30 luglio
1963, _____

- Luigi MEGARO, nato a Salerno il 19 settembre
1967, _____

affinchè, disgiuntamente fra loro, possano addi-
venire alla fusione per incorporazione della Eu-
rizonSolutions S.p.A. nella Intesa Sanpaolo
S.p.A., con sede in Torino, piazza San Carlo n.
156, in conformità al progetto di fusione appro-
vato dal consiglio di amministrazione nella pre-
detta riunione del 4 marzo 2008. _____

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

compresi quelli di: _____

- 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; _____

- compiere quant'altro ritenuto necessario od opportuno. _____

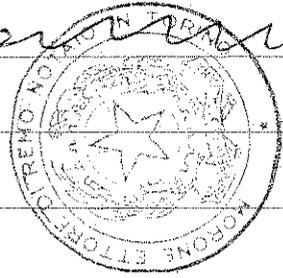
Con promessa de rato et valido e sotto gli obblighi legali e da esaurirsi in un unico contesto. _____

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 di *un foglio*
in bella facciata tre e parte della quarta. _____

Bene Marcello

Amministratore



Allegato "B" al n° 8859/15634 di rep.

Repertorio n. 88594

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

18 marzo 2008

L'anno duemilaotto, il giorno diciotto del mese di marzo.

In Milano, Via Monte di Pietà n. 8.

Avanti a me dottor *Luigi Augusto Miseroali*

notaio in *Milano*

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **PASSERA dottor Corrado**, nato a Como il 30 dicembre 1954, domiciliato per la carica presso la sede secondaria della società sita in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di agire non in proprio, ma quale Consigliere Delegato e come tale in legale rappresentanza della società per azioni quotata:

"INTESA SANPAOLO S.p.A."

con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale sottoscritto e versato euro 6.646.547.922,56, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 947156, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del "Gruppo Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, munito degli occorrenti poteri in forza della carica rivestita e di delibera del Consiglio di Gestione tenutosi in data 4



marzo 2008, di cui al verbale in pari data a rogito notaio Ettore Morone di Torino, Rep. n. 110.695/17.619, debitamente registrato.

Premesso che

- il sopra citato Consiglio di Gestione della società tenutosi in data 4 marzo 2008, ha deliberato in merito alla fusione per incorporazione della "EURIZONSOLUTIONS S.p.A.", società con unico socio, con sede legale in Milano, Via Hoepli Ulrico n. 10, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 04099750962, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1725165, capitale Sociale di euro 12.466.299 i.v., soggetta alla direzione e coordinamento di "INTESA SANPAOLO S.p.A.", nella "INTESA SANPAOLO S.p.A.";

- il suddetto Consiglio di Gestione ha delegato al Presidente del Consiglio di Gestione ed al Consigliere Delegato in carica, disgiuntamente fra loro, con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, l'esecuzione della predetta delibera, con facoltà di intervenire all'atto di fusione;

quanto sopra premesso quindi, con il presente atto il comparente dichiara di conferire, come conferisce, speciale procura ai signori:

- Marcello Naldini, nato a Roma il 21 settembre 1956;

- Baronio Laura, nata a Milano il 9 giugno 1964;

- Speziale Maria, nata a Milano il 27 febbraio 1965;

tutti domiciliati ai fini dell'incarico in Milano, Via Monte di Pietà n. 8;

affinché i sunnominati procuratori in nome e per conto della predetta società, in via disgiunta tra loro, diano esecuzione alla delibera del Consiglio di Gestione di cui alle premesse con ampio mandato a com-

piere tutte le pratiche e gli atti all'uopo occorrenti ed abbiano ad intervenire all'atto di fusione, accettarne tutti i patti e condizioni, sottoscriverlo, richiedere voltture catastali e trascrizioni nei Pubblici Registri, rinunciare ad ipoteche legali ed in genere compiere tutto quanto occorra in dipendenza della presente operazione.

Il tutto con promessa di rato e valido e da esaurirsi con 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.

binelli

di un foglio scritto in parte con nuove menzioni e

parte del notaio per due istanze fornite e f

per delle

causa

per il notaio binelli istato

