

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana

14 novembre 2007

L'anno duemilasette, il giorno quattordici del mese di novembre.

In Milano, Via Romagnosi n. 5.

Avanti a me dottor Luigi Augusto Miserocchi Notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- Caramiello dott. Giuseppe nato a Napoli il 10 giugno 1948 domiciliato in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, il 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, 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 di nazionalità italiana, 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, a ciò autorizzato in forza di Procura Speciale a mio rogito in data 12 novembre 2007, Rep. n. 88.025, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, stipula quanto segue:

1°) - E' costituita dalla società "INTESA SANPAOLO S.p.A.", come sopra rappresentata, una società a responsabilità limitata denominata:

"ISP Sec. 4 S.r.l.", società con unico socio.

2°) - La sede della Società è fissata in Milano.

Ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione e Transitorie del Codice Civile, si dà atto che l'indirizzo in cui è ubicata la sede della società è Via Monte di Pietà n. 8.

3°) - Il capitale sociale è fissato in Euro 70.000 (settantamila) che viene integralmente sottoscritto dall'unico socio "INTESA SANPAOLO S.p.A."

L'intero capitale sociale è stato versato presso Intesa San Paolo sede Milano in data 14 novembre 2007 come risulta dalla ricevuta di deposito della somma di euro 70.000 (settantamila), esibitami dal comparente e ad esso resa.

4°) - La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, mediante l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, da parte della società finanziato attraverso il ricorso all'emissione di titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 130/1999 con modalità tali da escludere l'assunzione di qualsiasi rischio di credito da parte della Società. In conformità alle disposizioni della predetta legge, i crediti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti suddetti.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130/1999, la So-

cietà può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli.

5°) - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

6°) - La Società in genere è retta dalle norme contenute nello Statuto che, previa lettura da me Notaio data alla parte e previa sottoscrizione della stessa e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

7°) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2008.

8°) - La società è amministrata da un Amministratore Unico che rimarrà in carica per gli esercizi 2008-2009-2010, nominato nella persona del signor:

-- Rossi Mauro, nato a Comignago (NO) l'8 novembre 1958, residente a Torino, Via C. Beaumont n. 15, cittadino italiano, codice fiscale RSS MRA 58S08 C926U.

9°) - Viene nominato un Collegio Sindacale composto da 5 (cinque) membri che rimarranno in carica per gli esercizi 2008-2009-2010, nelle persone dei signori:

-- Bruni Nicola, nato a Taranto il 10 agosto 1945, residente a Taranto, Viale Virgilio n. 144/A, cittadino italiano, codice fiscale BRN NCL 45M10 L049H, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 S4 bis del 21 aprile 1995, che viene nominato Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;

-- Braja Eugenio Mario, nato a Torino il 13 ottobre 1972, residente a Torino, Corso Matteotti n. 42, cittadino italiano, codice fiscale BRJ GMR 72R13 L219W, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 S4 - SS del 17 dicembre 1999, che viene nominato Sindaco Effettivo;

-- Dalla Costa Giuseppe, nato a Milano il 12 gennaio 1959, residente a Milano, Via Egadi n. 5, cittadino italiano, codice fiscale DLL GPP 59A12 F205U, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 S4 bis del 1 agosto 1995, che viene nominato Sindaco Effettivo;

-- Renzo Mauri nato a Gessate (Mi) il 10 aprile 1937 residente a Milano in Via Bacchiglione n. 21, cittadino italiano, codice fiscale MRA RNZ 37D10 D995L, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 4 marzo 1997, che viene nominato Sindaco Supplente;

-- Bertola Carlo Maria Augusto, nato a Buenos Aires (Argentina) il 5 maggio 1950, residente a Milano, Via Boccaccio n. 20, cittadino italiano, codice fiscale BRT CRL 50E05 Z600Y, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 S4 bis del 21 aprile 1995, che viene nominato Sindaco Supplente.

Ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile la retribuzione annuale del Collegio Sindacale viene determinata per l'intero periodo di durata dell'ufficio secondo quanto previsto nei minimi della tariffa dei dottori com-

mercialisti.

10°) Di incaricare del controllo contabile della società per gli esercizi 2008-2009-2010, la società "Reconta Ernst & Young S.p.A.", con sede in Roma, Via Romagnosi n. 18/A, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00434000584, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma al n. 250904, Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, iscritta in forza di Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento n. 13 - IV serie speciale - del 17 febbraio 1998.

Ai sensi dell'art. 2409 quater del Codice Civile il corrispettivo annuale spettante al Revisore sopra nominato viene determinato in euro 14.500 (quattordicimila cinquecento).

11°) - Ai sensi dell'art. 2463 n. 9 del Codice Civile l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad euro 3.750 (tremila settecentocinquanta)

Del presente atto e dell'allegato statuto, ma non del restante allegato, per espressa dispensa avutane dalla parte, io Notaio ho dato lettura al componente, che lo ha approvato e con me lo sottoscrive, essendo le ore dieci e minuti quarantacinque.

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

F.to GIUSEPPE CARAMIELLO

F.to LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI notaio