

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CARDINE FINANZIARIA S.p.A.
IN SANPAOLO IMI S.p.A.
AI SENSI DEGLI ARTT. 2501 *BIS* E 2504 *QUINQUIES* C.C.

1) Tipo, denominazione e sede delle società partecipanti alla fusione

Società incorporante

- **“SANPAOLO IMI - S.p.A” (di seguito “SANPAOLO IMI” ovvero “società incorporante”)**, con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo, 156 e sedi secondarie, con rappresentanza stabile, in Roma, Viale dell’Arte n. 25 e in Bologna, Via Farini n. 22. Capitale sociale: EURO 5.144.064.800 interamente versato, suddiviso in n.1.448.831.982 azioni ordinarie e n.388.334.018 azioni privilegiate del valore nominale unitario di euro 2,80. Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Codice fiscale e partita I.V.A.: 06210280019. Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari. Codice A.B.I. n. 1025-6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi .

Società incorporanda

- **"Cardine Finanziaria S.p.A." (di seguito “Cardine Finanziaria” ovvero “società incorporanda”)** totalmente posseduta da SANPAOLO IMI - S.p.A., con sede legale in Padova, Via Trieste, 57/59. Capitale Sociale: € 1.800.000.000,00 interamente versato, suddiviso in n. 180.000.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 10,00. Numero iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice fiscale e Partita IVA: 02089881201. Iscritta all’elenco degli Intermediari Finanziari ex art. 113 del D.Lgs. n. 385/93 al n.31854. Appartenente al Gruppo Bancario SANPAOLO IMI

2) Statuto della società incorporante

In allegato al presente progetto, sotto la lettera A), viene riportato lo statuto della Società incorporante che non subirà modificazioni per effetto della fusione.

3) Data di decorrenza degli effetti della fusione

La decorrenza degli effetti giuridici della fusione sarà stabilita nell’atto di fusione.

Essa potrà anche essere successiva alla data dell’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2504 del codice civile.

Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della Società incorporante, anche ai fini fiscali, dal 1° gennaio dell'anno in corso al momento della decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

4) *Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni*

Non è previsto alcun trattamento particolare per i soci o possessori di titoli diversi dalle azioni.

5) *Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione*

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

* * *

Allegato A) Statuto della Società incorporante (che non subirà modificazioni a seguito della fusione).

Torino, 12 settembre 2003

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE