

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

IN INTESABCI S.P.A. DI

FINREME SIM S.P.A., BIL SERVIZI FINANZIARI S.P.A.,

IMMOBILIARE MARAM S.R.L

(a norma dell'art. 2501 - *bis* del codice civile)

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società incorporante

INTESABCI S.P.A.

- Sede sociale in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10
- Capitale sociale interamente versato di Euro 3.561.062.849,24, diviso in n. 5.915.707.226 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di Euro 0,52 cadauna
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, n. di iscrizione e c.f. 00799960158
- Società iscritta nell'Albo delle banche
- Società capogruppo del "Gruppo IntesaBci", iscritto nell'Albo dei Gruppi bancari
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società incorporande

FINREME S.I.M. S.P.A.

- Sede sociale in Milano, Via Borromei n. 9
- Capitale sociale interamente versato di Euro 15.600.000,00, diviso in n. 300.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 52,00 cadauna
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, n. di iscrizione e c.f. 05629230581
- Società iscritta all'Albo delle SIM e appartenente al "Gruppo IntesaBci" iscritto all'Albo dei Gruppi bancari

BIL SERVIZI FINANZIARI S.P.A.

- Sede sociale in Milano, Via Verdi n. 2
- Capitale sociale interamente versato di Euro 160.000,00, diviso in n. 160.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, n. di iscrizione e c.f. 10116010157
- Società appartenente al "Gruppo IntesaBci" iscritto all'Albo dei Gruppi bancari

IMMOBILIARE MARAM S.R.L.

- Sede sociale in Milano, Piazza Paolo Ferrari n.10
- Capitale sociale interamente versato di Euro 4.625.000,00, diviso in n. 4.625.000 quote, tutte del valore nominale di Euro 1,00 cadauna
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, n. di iscrizione e c.f. 02658600875
- Società appartenente al “Gruppo IntesaBci” iscritto all’Albo dei Gruppi bancari

2. STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

L'incorporazione in IntesaBci S.p.A. di Immobiliare Maram S.r.l., Finreme Sim S.p.A. e Bil Servizi Finanziari S.p.A. non comporterà alcun aumento di capitale dell'incorporante, trattandosi di società interamente possedute da IntesaBci S.p.A. medesima.

Pertanto, per effetto della fusione non deriverà alcuna modifica allo statuto dell'incorporante IntesaBci S.p.A.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

L'incorporazione di Finreme Sim S.p.A., Bil Servizi Finanziari S.p.A. e Immobiliare Maram S.r.l. non determinerà alcun rapporto di cambio.

4. ANNULLAMENTO DELLE AZIONI DELLE SOCIETA' INCORPORANDE

A seguito del perfezionamento delle operazioni di fusione, IntesaBci S.p.A. procederà:

- all'annullamento senza sostituzione delle n. 300.000 azioni ordinarie Finreme Sim S.p.A., rappresentanti l'intero capitale sociale, di titolarità dell'incorporante;
- all'annullamento senza sostituzione delle n. 160.000 azioni ordinarie Bil Servizi Finanziari S.p.A., rappresentanti l'intero capitale sociale, di titolarità dell'incorporante;
- all'annullamento senza sostituzione delle n. 4.625.000 quote Immobiliare Maram S.r.l., rappresentanti l'intero capitale sociale, di titolarità della incorporante.

5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501 - *bis*, comma 1° n. 6, cod.civ., le operazioni effettuate dalle società incorporande saranno imputate al bilancio dell'incorporante IntesaBci S.p.A. a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui avrà effetto la fusione.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione.

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei confronti dei terzi che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni, ai sensi dell'art. 2504 – *bis* cod.civ.

La fusione di cui al presente progetto potrà essere realizzata anche tra alcune soltanto delle società interessate e conseguentemente essa potrà essere attuata in un unico contesto ovvero, anche indipendentemente dall'effettuazione di tutte le operazioni, mediante la stipulazione di atti separati.

6. ALTRE INDICAZIONI

Né IntesaBci S.p.A. né le società incorporande hanno emesso titoli, diversi dalle azioni cui possa essere riservato, nel contesto di questa fusione, un trattamento particolare.

Nessun particolare vantaggio è previsto a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Si allega sub A) lo statuto di IntesaBci S.p.A. nel testo attualmente vigente, fatta avvertenza che l'assemblea convocata per l'approvazione del presente progetto potrà essere chiamata a deliberare in ordine ad alcune proposte di modifiche statutarie che comunque non attengono alla fusione.

Sono salve le variazioni, anche allo statuto allegato, richieste dall'Autorità di Vigilanza o in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

IntesaBci S.p.A.

Finreme Sim S.p.A.

Bil Servizi Finanziari S.p.A.

Immobiliare Maram Sr.l.