

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI COMIT FACTORING S.p.A. IN INTESABCI S.p.A.
(ex art. 2504-quinquies codice civile)**

1. Società partecipanti alla fusione

Incorporante

INTESABCI S.p.A.

- Società per azioni costituita nel 1925;
- Sede sociale in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10;
- Capitale sociale Euro 3.488.995.258,84 interamente versato, suddiviso in n. 6.709.606.267 azioni, di cui n. 5.869.398.797 ordinarie e n. 840.207.470 azioni di risparmio, tutte del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna;
- Oggetto sociale: la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme;
- Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00799960158;
- Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361;
- Capogruppo del "Gruppo IntesaBci", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari;
- Appartenente al Fondo interbancario di tutela dei depositi;
- Partita IVA 10810700152.

Incorporanda

COMIT FACTORING S.p.A.

- Società per azioni costituita 30 aprile 1968.
- Sede sociale in Milano, Via A. Checov n. 50/5;
- Capitale sociale L. 106.000.000.000 interamente versato, suddiviso in n. 106.000.000 azioni ordinarie di L. 1.000 ciascuna;
- Società interamente posseduta dall'incorporante;
- Oggetto sociale: svolge in via esclusiva l'attività di factoring in tutte le sue diverse forme;
- Codice Fiscale, Partita Iva ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00808120158.

2. Statuto della società incorporante

La fusione non comporterà alcuna modifica dello statuto della Società incorporante INTESABCI S.p.A. il cui testo vigente si allega sotto la lettera "A" come parte integrante del presente progetto di fusione.

L'assemblea dei soci di IntesaBci S.p.A. convocata per l'approvazione del presente progetto di fusione sarà chiamata a deliberare anche in ordine alle modifiche da apportare allo statuto sociale alla luce della

normativa in tema di requisiti di professionalità dei sindaci (D. Ministero della Giustizia 30.3.2000 n. 162)

3. Annullamento delle azioni dell'incorporanda

A seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione, INTESABCI S.p.A. procederà all'annullamento senza sostituzione delle azioni ordinarie di COMIT FACTORING S.p.A. rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa, di titolarità dell'incorporante.

4. Decorrenza degli effetti della fusione

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data stabilita nell'atto di fusione che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni ai sensi dell'art. 2504 bis codice civile, mentre ai fini contabili e fiscali le operazioni della società incorporanda saranno imputate nel bilancio della incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Le situazioni patrimoniali di riferimento delle società partecipanti alla fusione sono costituite da quelle relative al 30 giugno 2001.

5. Altre indicazioni prescritte dalla legge

Le condizioni ed i termini previsti per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari emessi da INTESABCI S.p.A. non subiscono variazioni per effetto della fusione.

Non esistono particolari categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali si debba prevedere uno specifico trattamento.

Nessun particolare vantaggio è previsto per gli amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

* * *

Sono salve le variazioni, anche allo statuto allegato, richieste dall'Autorità di Vigilanza od in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, così come le modifiche del capitale sociale conseguenti all'esercizio di diritti di conversione di obbligazioni o all'esercizio di warrant.

Milano, 16 ottobre 2001