

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
IN BANCA INTESA S.P.A.
DI INTESABCI FORMAZIONE S.C.P.A.**

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

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società incorporante

BANCA INTESA S.P.A.

- Società per azioni
- 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 Imprese di Milano, n. di iscrizione e c.f. 00799960158
- Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361
- Società Capogruppo del "Gruppo Intesa" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società incorporanda

INTESABCI FORMAZIONE S.C.P.A.

- Società consortile per azioni
- Sede sociale in Milano via Mercato n. 5
- Capitale sociale interamente versato di Euro 520.000 diviso in n° 10.000 azioni ord. da nominali Euro 52,00 cadauna
- Società iscritta nel Registro Imprese di Milano, n. di iscrizione e c.f. 09529320153
- Società appartenente al "Gruppo Intesa", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

2. STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

L'incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di IntesaBci Formazione S.c.p.a. non comporterà alcun aumento di capitale sociale dell'incorporante in quanto quest'ultima, attualmente proprietaria direttamente del 72,5% ed indirettamente del 24,5% del capitale sociale della incorporanda, alla

data delle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del presente progetto di fusione risulterà proprietaria del 100% del capitale sociale di IntesaBci Formazione S.c.p.a. a seguito di accordi in corso di definizione con gli azionisti dell'incorporanda.

Conseguentemente a seguito della fusione lo statuto della società incorporante, che si allega al presente progetto, non subirà alcuna modifica.

3. ANNULLAMENTO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANDA

L'incorporazione di IntesaBci Formazione S.c.p.a. non comporterà alcun rapporto di cambio.

A seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione, Banca Intesa S.p.A. procederà all'annullamento senza sostituzione delle azioni n. 10.000 ordinarie da nominali Euro 52,00 cadauna rappresentanti l'intero capitale di IntesaBci Formazione S.c.p.a., che alla data delle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del presente progetto di fusione saranno tutte di proprietà dell'incorporante.

4. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501- *bis* , comma 1° n. 6, cod.civ., le operazioni effettuate dalla società incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante Banca Intesa S.p.A. a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di efficacia giuridica della fusione.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione.

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data stabilita nell'atto di fusione, che potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni ai sensi dell'art. 2504-*bis* c.c..

5. ALTRE INDICAZIONI

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 a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

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

Milano, 10 marzo 2003

Banca Intesa S.p.A.

IntesaBci Formazione S.c.p.a.