

vrn Repertorio n. 118.203

Raccolta n. 20.922

Atto di fusione della "Accedo S.p.A." nella "Intesa Sanpaolo S.p.A.".

Repubblica Italiana

Il dieci febbraio duemiladiciassette,

in Torino, in un ufficio del palazzo sito in corso  
Inghilterra n. 3.

Avanti me, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti  
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-  
rino, sono personalmente comparsi i signori:

- Elena PRIOTTI, nata a Pinerolo (TO) il 20 genna-  
io 1970, domiciliata a Torino, corso Inghilterra  
n. 3,

nella sua qualità di procuratore della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piaz-  
za San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro  
8.731.984.115,92, iscritta nel registro delle im-  
prese - ufficio di Torino al n. 00799960158, ade-  
rente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'  
albo di cui all'articolo 13 del decreto legisla-  
tivo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario In-  
tesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'artico-  
lo 64 del medesimo decreto legislativo,

in virtù di procura a rogito Ettore MORONE notaio in Torino in data 16 gennaio 2017, repertorio n. 118.186, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura;

- Marco BARBUTI, nato a Milano il 27 gennaio 1957, domiciliato a Bologna, via dell'Indipendenza n. 2, nella sua qualità di procuratore della

"Accedo S.p.A.", con sede in Bologna, via dell'Indipendenza n. 2, col capitale sociale di euro 110.000.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Bologna al n. 02402101204,

appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 385/1993 nonché iscritta nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'unico socio Intesa Sanpaolo S.p.A.,

in virtù di procura a rogito Gavino POSADINU notaio in Milano in data 30 gennaio 2017, repertorio n. 2.945, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura.

Detti signori comparenti, della identità personale

dei quali sono certo,

premettono e attestano che

a) il consiglio di amministrazione della Intesa Sanpaolo S.p.A., nella riunione del 13 gennaio 2017 - il cui verbale è stato redatto da Ettore MORONE notaio in Torino, repertorio n. 118.185/20.913, registrato a Torino 3° ufficio delle entrate il 17 gennaio 2017 al n. 765 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese ufficio di Torino in data 19 gennaio 2017 - ha, tra l'altro, approvato il progetto di fusione per incorporazione nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della controllata totalitaria Accedo S.p.A., iscritto nel registro delle imprese ufficio di Torino in data 22 dicembre 2016, senza aumento del capitale sociale della società incorporante;

b) l'assemblea straordinaria della Accedo S.p.A. tenutasi il 13 gennaio 2017 - il cui verbale è stato redatto da Luigi Augusto MISEROCCHI notaio in Milano, repertorio n. 104.701/21.846, registrato a Milano 1° ufficio delle entrate il 16 gennaio 2017 al n. 1153 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese ufficio di Bologna in data 18 gennaio 2017 - ha correlativamente approvato il medesimo progetto di fusione, iscritto nel registro delle imprese

ufficio di Bologna in data 22 dicembre 2016;

c) la fusione è divenuta eseguibile essendo trascorso il termine di cui all'articolo 2503 del codice civile, ridotto a quindici giorni ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993, senza che da parte di alcun creditore anteriore alla iscrizione del progetto di fusione di cui sopra sia stata fatta opposizione;

d) le n. 11.000.000 (undicimilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna rappresentanti la totalità del capitale sociale della Accedo S.p.A. sono sempre detenute dalla Intesa Sanpaolo S.p.A.;

e) in data 16 dicembre 2016, protocollo n. 1497185/16 la Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993;

f) sono stati rispettati gli obblighi previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428.

Tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente atto, essi signori comparenti convengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

**Fusione**

La Intesa Sanpaolo S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporante", incorpora la Accedo S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporata", secondo le modalità indicate nel progetto di fusione di cui in premessa.

- 2 -

### **Effetti**

Le parti stabiliscono che, in conformità a quanto indicato nel progetto di fusione stesso:

- . gli effetti della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 2 del codice civile, decorreranno dal 27 febbraio 2017,
- . le operazioni effettuate dalla società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 172, comma 9 del D.P.R. 917/1986, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

- 3 -

### **Subentro nei rapporti giuridici**

In dipendenza della fusione la società incorporante subentrerà alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri, dovendosi pertanto volturare in capo alla società incorporante tutti i beni, diritti e rapporti di qualsiasi natura della società incorpo-

rata, e così in particolare le concessioni, autorizzazioni e licenze di qualsiasi natura e specie, i nomi commerciali, la ditta, le insegne, i segni distintivi, i contratti di locazione, attivi e passivi, assicurazione, approvvigionamento, fornitura, appalto, prestazione d'opera, servizio e somministrazione di qualsiasi genere, anche se non ancora perfezionati, inclusi ordini in corso od in corso di esecuzione, i crediti, i debiti, i depositi di qualunque natura e presso chiunque costituiti, i diritti e gli impegni, le pratiche, vertenze, azioni legali, giudiziarie, amministrative, fiscali e tributarie e, più in generale, ogni entità, attività e diritto materiale o immateriale, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano o che vengano ad essere di spettanza della società incorporata.

La società incorporante subentrerà inoltre nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali la società incorporata è titolare in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi; i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore della società incorporata, conserveranno la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna

formalità o annotazione, a favore della società incorporante, ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del decreto legislativo 385/1993.

- 4 -

#### **Assenza eventi ostativi e pregiudizi**

Le società incorporate ed incorporante, in persona del rispettivo rappresentante, dichiarano che non si sono verificati eventi ostativi per l'operazione oggetto del presente atto e che non sono stati né saranno compiuti atti pregiudizievoli per la stessa.

- 5 -

#### **Personale**

A seguito della fusione il rapporto di lavoro del personale della società incorporata continuerà con la società incorporante ed il personale stesso conserverà tutti i diritti che ne derivano, maturati o acquisiti (compreso il fondo TFR) in virtù di norme di legge o atti di pari efficacia e di contratto collettivo nazionale, nonché i relativi benefici di qualunque natura, di diritto o di fatto goduti, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

- 6 -

#### **Organi e cariche sociali**

Per effetto della fusione verranno meno, di pieno diritto, gli organi e le cariche sociali della società incorporata.

- 7 -

#### **Dichiarazioni fiscali**

I componenti dichiarano che il capitale sociale e le riserve della società incorporata, quali emergenti dalla situazione patrimoniale della stessa al 30 giugno 2016, ammontano a complessivi euro 194.447.085 (centonovantaquattromilioniquattrocentoquarantasettemilaottantacinque) e che dalla medesima emerge una perdita di esercizio di euro 22.707.622 (ventiduemilionisettecentosettecentoventidue); gli stessi richiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 131/86, così come modificato dal D.L. 323/96 convertito dalla legge 425/96.

- 8 -

#### **Spese**

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società incorporante.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo ai componenti che lo dichiarano conforme a loro

volontà e meco in conferma si sottoscrivono essendo le ore 12,15 circa.

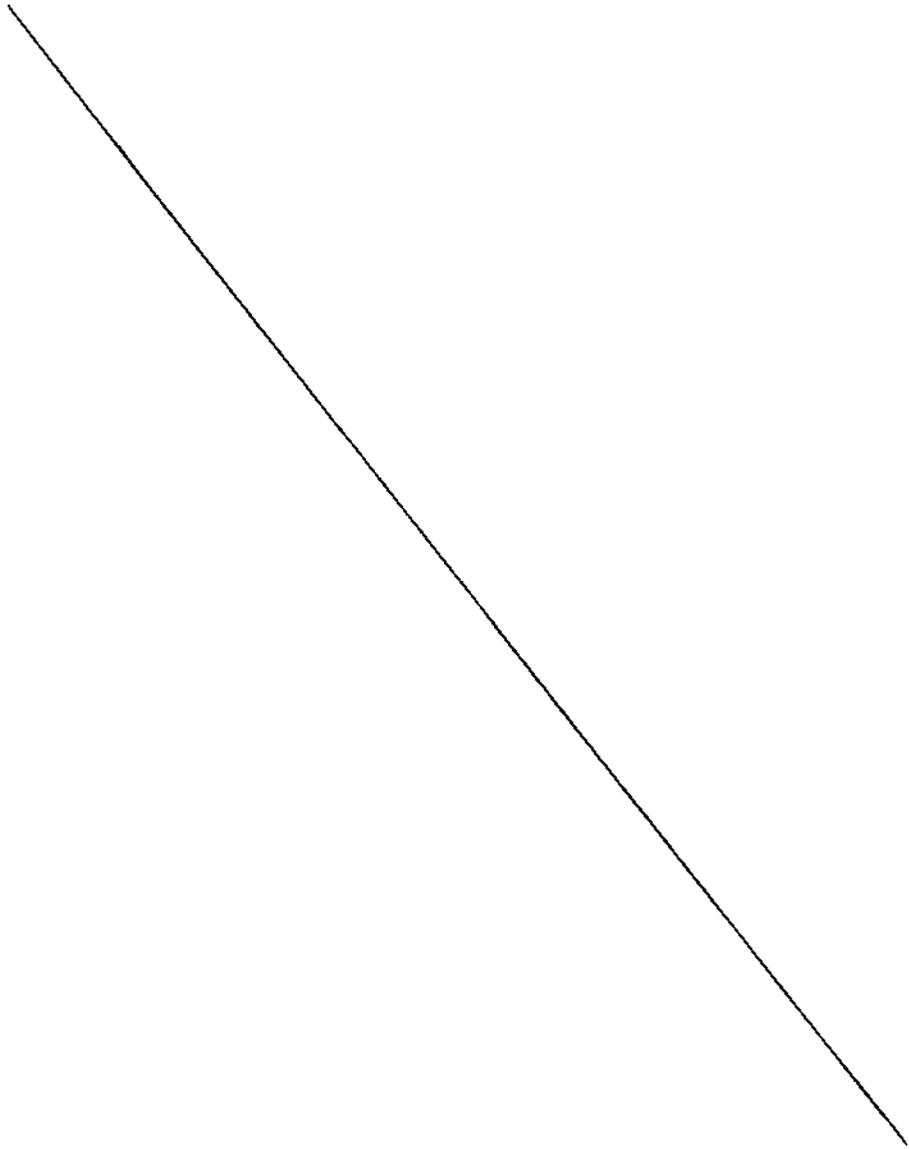
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa tre fogli scritti per otto facciate intere e fino a qui della nona.

All'originale firmato:

Elena PRIOTTI

Marco BARBUTI

Ettore MORONE Notaio



Allegato "A" al repertorio n. 118.203/20.922

Repertorio n. 118.186

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

Il sedici gennaio duemiladiciassette,

in Torino, in un ufficio del palazzo sito in piazza San Carlo n. 156.

Avanti me, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, è personalmente comparso il signor

Gian Maria GROS-PIETRO, nato a Torino il 4 febbraio 1942, domiciliato per la carica a Torino, piazza San Carlo n. 156,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro 8.731.984.115,92, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo,

in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 13 gennaio 2017 il cui verbale, redatto da me notaio, repertorio n. 118.185/20.913, è in corso di registrazione ed iscrizione siccome in tempo utile.

Detto signor comparente, della cui identità personale sono certo, con la presente nomina procuratori della predetta società i signori:

- Giovanni DIBATTISTA, nato a Taranto il 12 febbraio 1964,

- Enrica DAVID, nata a Savigliano (CN) il 3 agosto 1975,

- Elena PRIOTTI, nata a Pinerolo (TO) il 20 gennaio 1970,

- Enrico FABBRICINI, nato a Roma il 7 giugno 1978, affinché, disgiuntamente fra loro, possano addivenire alla fusione per incorporazione della "Accedo S.p.A.", con sede in Bologna, via dell'Indipendenza n. 2, nella Intesa Sanpaolo S.p.A. in conformità al progetto di fusione approvato dal consiglio di amministrazione nella predetta riunione del 13 gennaio 2017.

Ai fini di cui sopra vengono conferiti, sempre in via disgiunta, tutti i più ampi poteri, ivi compresi quelli di:

- stipulare e sottoscrivere l'atto relativo con ogni eventuale allegato, nonchè quant'altro allo stesso connesso o conseguente ai fini della completa esecuzione dell'operazione;
- inserire nell'atto tutti i patti, termini e condizioni ritenuti opportuni, compresi effetti attivi e passivi connessi o derivanti dall'operazione;
- rilasciare dichiarazioni necessarie od opportune, anche di carattere fiscale;
- compiere quant'altro ritenuto necessario od opportuno.

Con promessa de rato et valido e sotto gli obblighi legali e da esaurirsi in un unico contesto.

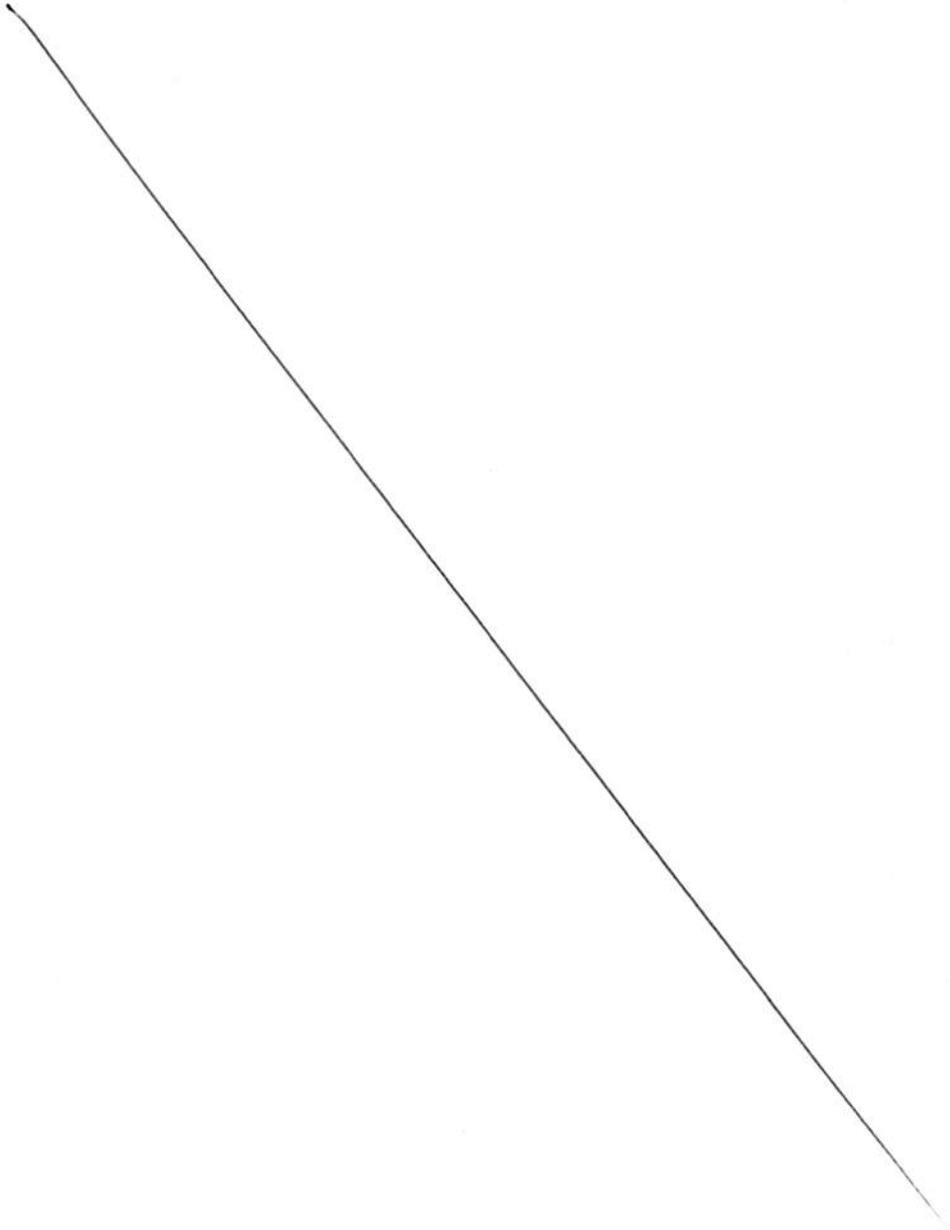
E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo al signor comparente che lo dichiara conforme a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente, che si rilascia in originale, occupa un foglio scritto per due facciate intere e fino a qui della terza.

All'originale firmato:

Gian Maria GROS-PIETRO

Ettore MORONE Notaio



Allegato "B" al repertorio n. 118.203/20.922

Rep. n. 2945

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

30 gennaio 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di gennaio.

In Milano, Viale Vittorio Veneto n. 16.

Avanti a me dottor Gavino Posedini,

notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso:

- Boselli cav. lav. Mario, nato a Como il 27 marzo 1941, domiciliato per la carica in Bologna, via dell'Indipendenza n. 2, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

-- "**ACCEDO S.p.A.**", con unico socio, con sede legale in Bologna, via dell'Indipendenza n. 2, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA n. 02402101204, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Bologna al n. 436899, con capitale sociale di euro 110.000.000 i.v., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari, società iscritta al n. 11 dell'Albo degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), soggetta alla direzione e coordinamento di "Intesa Sanpaolo S.p.A.", in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in data 13 gennaio 2017 il cui verbale, redatto dal notaio Luigi Augusto Miserochi di Milano, rep. n. 104.701, racc. n. 21.846, registrato a Milano 1 in data 16 gennaio 2017 al n. 1153 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Bologna in data 18



gennaio 2017. \_\_\_\_\_

Detto signor comparente, della cui identità personale sono certo, con

la presente nomina procuratori della predetta società i signori: \_\_\_\_\_

- Marco BARBUTI, nato a Milano il 27 gennaio 1957, \_\_\_\_\_

- Alessandro LA CASCIA, nato a Bologna il 2 ottobre 1972, \_\_\_\_\_

- Carlo GUARNERIO, nato a Saronno (VA) il 21 marzo 1969, \_\_\_\_\_

affinché, disgiuntamente fra loro, possano addivenire alla fusione per

incorporazione della "Accedo S.p.A.", nella "Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, numero d'iscrizione al

Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale n. 00799960158, iscritta

al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Torino al n. 947156,

con capitale sociale di euro 8.731.984.115,92 i.v., aderente al Fondo

interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,

iscritta nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 385/1993 e

capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di

cui all'art. 64 del medesimo decreto legislativo, \_\_\_\_\_

in conformità al progetto di fusione approvato dall'Assemblea Straor-

dinaria dei Soci nella predetta riunione del 13 gennaio 2017. \_\_\_\_\_

Ai fini di cui sopra vengono conferiti, sempre in via disgiunta, tutti i più

ampi poteri, ivi compresi quelli di: \_\_\_\_\_

- stipulare e sottoscrivere l'atto relativo con ogni eventuale allegato,

nonché quant'altro allo stesso connesso o conseguente ai fini della

completa esecuzione dell'operazione; \_\_\_\_\_

- inserire nell'atto tutti i patti, termini e condizioni ritenuti opportuni,

compresi effetti attivi e passivi connessi o derivanti dall'operazione;

- rilasciare dichiarazioni necessarie od opportune, anche di carattere fiscale; \_\_\_\_\_

- compiere quant'altro ritenuto necessario od opportuno. \_\_\_\_\_

Con promessa de rato et valido e sotto gli obblighi legali e da esaurirsi in un unico contesto. \_\_\_\_\_

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla Parte, che lo ha approvato e con me lo sottoscrive. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Consta  
di un foglio scritto in parte con mezzi  
meccanici da persone di mia fiducia  
sotto mia direzione e in parte a mano  
da me notaio per due intiere feccate e  
parte delle terze fino a qui. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

