

N. 7516 di rep.

N. 3932 di racc.

Atto di fusione per incorporazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove),  
il giorno 24 (ventiquattro)  
del mese di maggio,  
in Milano, Via Agnello n. 18.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- **Marina Maria Vittoria IMPERIO**, nata a Milano (MI) il 23 dicembre 1964, domiciliata per l'incarico in Torino, Piazza San Carlo n. 156, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio, ma nella sua qualità di procuratore speciale e, come tale, in rappresentanza della società per azioni denominata:

**"Intesa Sanpaolo S.p.A."**

con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale Euro 9.085.534.363,36 i.v., partita IVA 11991500015, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino 00799960158, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 947156, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o la "**Società Incorporante**"), munita degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di procura speciale in data 16 aprile 2019 n. 7.328 di mio rep., allegata in originale al presente atto sotto "**A**", ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo del 16 aprile 2019 di cui a verbale a mio rogito in pari data n. 7.326/3.851 di rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 il giorno 9 maggio 2019 al n. 23610 serie 1T, debitamente iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 8 maggio 2019; e

- **Matteo LONGO**, nato a Rovereto (TN) il 9 gennaio 1965, domiciliato per l'incarico in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale e, come tale, in rappresentanza della società per azioni con unico socio denominata:

**"Banca Prossima S.p.A."**

con sede legale in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10, capitale sociale Euro 82.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05836420967, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1856777, banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta

all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche la "**Società Incorporanda**", la "**Società Incorporata**" o "**BP**"), munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di procura speciale in data 15 aprile 2019 n. 7.321 di mio rep., allegata in originale al presente atto sotto "**B**", ed in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria di BP del 15 aprile 2019 di cui a verbale a mio rogito in pari data n. 7.320/3.849 di rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 il giorno 9 maggio 2019 al n. 23605 serie 1T, debitamente iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 19 aprile 2019,

(le predette società di seguito, collettivamente, anche: le "**Società Partecipanti alla Fusione**" e le predette delibere di seguito, collettivamente, anche le "Deliberazioni").

E quindi detti Componenti, della identità personale, qualifica e poteri dei quali io notaio sono certo, nelle sopraindicate rappresentanze,

premesse che

**A)** gli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione hanno predisposto e approvato un progetto di fusione, redatto ai sensi dell'art. 2505 e dell'art. 2501-ter del codice civile (di seguito, anche: il "Progetto"), per l'incorporazione di **BP** in **Intesa Sanpaolo** (di seguito, anche: la "Fusione");

**B)** il Progetto prevede in particolare l'annullamento, senza concambio, di tutte le n. 114.244.000 azioni ordinarie in cui è suddiviso il capitale sociale della Società Incorporanda, senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, trovando applicazione la disciplina di cui all'articolo 2505 del codice civile ("*Incorporazione di società interamente possedute*");

**C)** per le ragioni esposte al punto B) non si è resa necessaria la redazione della relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile e non hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, nn. 3, 4 e 5; non si sono realizzati i presupposti di applicazione dell'art. 2501-bis del codice civile;

**D)** la Fusione avverrà sulla base delle situazioni patrimoniali rappresentate dal progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante del 26 febbraio 2019 e dal bilancio al 31 dicembre 2018 approvato dall'assemblea della Società Incorporanda del 22 marzo 2019, ai sensi dell'art. 2501-quater del codice civile;

**E)** il Progetto (a) ottenuta in data 21 dicembre 2018 con prot. N. ECB-SSM-2018-ITISP-46, l'autorizzazione della Banca Centrale Europea, è stato depositato presso i Registri delle Imprese competenti (i.e. il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino per la Società Incorporante e il

Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi per la Società Incorporanda), in uno con la citata autorizzazione, e quindi iscritto, in data 29 marzo 2019 sia per quanto concerne Intesa Sanpaolo sia per quanto concerne BP; (b) è rimasto depositato, in uno con la restante documentazione di cui all'art. 2501-septies del codice civile, in quanto applicabile, presso le sedi delle Società Partecipanti alla Fusione sin dal 27 marzo 2019, nonché messo a disposizione sul sito di Intesa Sanpaolo e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com);

**F)** sono stati rispettati gli obblighi previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 e l'esame congiunto si è concluso con il Verbale di Accordo del 6 marzo 2019;

**G)** con le Deliberazioni, le Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato di approvare il Progetto, come sopra debitamente iscritto ed allegato ai verbali delle Deliberazioni stesse, copia del quale è qui nuovamente allegata (priva del suo allegato) sotto "C";

**H)** le precitate Deliberazioni delle Società Partecipanti alla Fusione sono state iscritte (i) in data 19 aprile 2019 presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi per BP e (ii) in data 8 maggio 2019 presso il Registro delle Imprese di Torino per Intesa Sanpaolo;

**I)** contro le Deliberazioni, come i Componenti dichiarano e confermano, non risultano presentate opposizioni nel termine di quindici giorni di cui al combinato disposto dell'art. 2503 del codice civile e dell'art. 57, 3° comma del D. Lgs. 385/93 dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese delle Deliberazioni e pertanto si può addivenire alla attuazione della Fusione.

**Tutto quanto sopra premesso,**

i Componenti, in attuazione delle più volte citate Deliberazioni, nelle loro rispettive sopraindicate rappresentanze,

**convengono e stipulano quanto segue.**

**1.) (Attuazione della Fusione)** - In attuazione del Progetto (qui nuovamente allegato sotto "C"), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo e dall'assemblea straordinaria di BP, si dichiarano e riconoscono fuse mediante incorporazione

nella

**"Intesa Sanpaolo S.p.A."**

con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8

della

**"Banca Prossima S.p.A."**

con sede legale in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10.

**2.) (Annullamento delle azioni della Società Incorporata)** -

La Fusione viene attuata secondo le modalità tutte indicate nel relativo Progetto e, così, in particolare, con annullamento, senza concambio, di tutte le n. 114.244.000 (centoquattordicimilioniduecentoquarantaquattromila) azioni ordinarie in cui è suddiviso il capitale sociale di BP, senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, trovando applicazione la disciplina di cui all'articolo 2505 del codice civile ("*Incorporazione di società interamente possedute*").

**3.) (Effetti verso i terzi, contabili e fiscali)** - Gli effetti della presente Fusione nei confronti dei terzi, ferme le iscrizioni del presente atto prescritte dall'art. 2504-bis del codice civile presso i competenti uffici del Registro delle Imprese, decorreranno dal giorno 27 (ventisette) maggio 2019 (duemiladiciannove).

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal giorno 1 (uno) gennaio 2019 (duemiladiciannove).

**4.) (Cessazione degli organi della Società Incorporata)** - Dal momento di efficacia verso i terzi della presente Fusione - di cui sopra al precedente punto 3.) del presente atto - pertanto, cesseranno con la Società Incorporata anche i suoi organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, sino a tal momento compiuto in nome e per conto della predetta Società Incorporata, anche se posto in essere successivamente alle Deliberazioni sopra citate.

#### **Successione e prosecuzione dei rapporti**

**5.) (Successione e prosecuzione dei rapporti da parte della Società Incorporante)** - **(A)** In conseguenza della presente Fusione, la Società Incorporante assume di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, tutti i beni immobili, mobili, materiali ed immateriali, valori mobiliari, strumenti finanziari e quote di partecipazione in società ed enti, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, qualifiche, privilegi, crediti, ragioni, azioni, contanti e valori bollati, valuta estera, attività in genere, anche in pendenza e formazione, della Società Incorporata in proprietà, titolarità, disponibilità anche a titolo di deposito per gestione o in fideiussione, od ai quali sia legittimata, verso qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle Deliberazioni sopra citate.

Tutti i beni e i diritti si intendono assunti dalla Società Incorporante, che prosegue senza soluzione di continuità nella stessa posizione della Società Incorporata, con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale, diritto, onere, servitù, vincolo.

**(B)** Sempre in conseguenza della presente Fusione, e corri-

spondentemente, la Società Incorporante assume *ipso iure*, tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della Società Incorporata.

(C) La Società Incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, mandati, convenzioni, polizze, depositi, contratti, patti, anche parasociali, con riferimento alle quote di partecipazione in società ed enti, negozi definitivi o preliminari (compresi, ovviamente, anzitutto i contratti, e rapporti attivi e passivi relativi all'esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di mandato, di locazione, anche finanziaria, di utenza, ecc.), accordi commerciali e di outsourcing, anche in pendenza e in formazione, in corso presso la Società Incorporata e subentra nelle fidejussioni attive e passive riferibili alla medesima Società Incorporata. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo 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.

(D) La Società Incorporante subentra pure nelle controversie riferibili alla Società Incorporata di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisite o sorte in data posteriore alle Deliberazioni sopra citate, proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti processuali.

(E) La Società Incorporante, ancora, subentra *ipso iure* anche nei confronti di enti pubblici territoriali, di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e di enti privati in tutte le concessioni, registrazioni, iscrizioni, autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui sia titolare la Società Incorporata o che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa.

(F) Dalla data di efficacia della presente Fusione cesseranno tutte le eventuali procure rilasciate in nome della Società Incorporata, fatta eccezione per i mandati e le procure di natura difensiva ovvero inerenti la rappresentanza processuale conferiti dalla Società Incorporata in relazione ai quali la Società Incorporante subentra di pieno diritto.

(G) Tutto quanto sopra di guisa che la Società Incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla medesima Società Incorporante.

Il tutto, beninteso, sia per l'Italia sia per l'estero.

**6.) (Particolari cespiti - Pubblici Registri)** - In particolare si dà espressamente atto che, di compendio del patrimonio della Società Incorporata del quale, per effetto della presente Fusione, diviene titolare, senza soluzione di conti-

nuità, la Società Incorporante, vi sono:

- n. 70 azioni (pari al 2,405% del capitale sociale) di "Intesa Sanpaolo Formazione S.c.p.A.", con sede legale in Milano, Via Antonio Cechov 50/5, capitale sociale Euro 174.600,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 00902000769, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1948007;

- la partecipazione al Contratto di Rete "RETE ITALIANA BENESSERE E SALUTE" (Numero Repertorio: 13268-6387, Numero Registrazione: 36081);

- i marchi, i brevetti e i nomi a dominio di cui alle schede allegate al presente atto in unica fascicolazione sotto "D", fatta tuttavia avvertenza che l'elenco di cui sopra non ha valore tassativo, restando pertanto senz'altro assunto ed acquisito alla Società Incorporante, senza necessità di specifici atti integrativi, ogni e qualsiasi bene, anche se non menzionato, in quanto compreso nel patrimonio della Società Incorporata. Rimane peraltro in facoltà della Società Incorporante procedere, ai soli fini dell'espletamento delle correlate formalità pubblicitarie, ad uno o più atti di identificazione di beni, diritti, posizioni contrattuali compresi nel patrimonio della Società Incorporata.

**7.) (Autorizzazioni)** - Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della Società Incorporante di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, volture, intavolazioni, cambi di intestazione alla Società Incorporante presso ogni Ufficio del Territorio, Ufficio Tavolare, Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, italiano od estero, dipendenti dal presente atto o da successivi atti integrativi o identificativi per qualsiasi bene, anche immobile, diritto, anche reale, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o riferibile alla Società Incorporata.

Il tutto con esonero dei competenti signori Conservatori o preposti ai rispettivi Uffici da ogni loro responsabilità per l'esecuzione del presente atto.

**8.) (Personale)** - Con l'efficacia della Fusione, il personale della Società Incorporata proseguirà senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 del codice civile il proprio rapporto di lavoro con la Società Incorporante, conservando i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta e mantenendo i livelli retributivi e di inquadramento in atto, così come le singole posizioni pensionistiche, anche integrative ed aziendali.

Viene dato atto che le procedure sindacali sono state attivate nei termini previsti dalla normativa vigente e si sono concluse con il citato Verbale di Accordo del 6 (sei) marzo

2019 (duemiladiciannove).

#### **Statuto della Società Incorporante**

9.) (Statuto) - Si dà atto che, conformemente alle previsioni del Progetto, lo Statuto sociale della medesima Società Incorporante, non subirà alcuna modifica per effetto della Fusione.

#### **Spese**

10.) (Spese e tasse) - Spese e tasse del presente sono a carico della Società Incorporante. Ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. b), della tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

\*\*\*

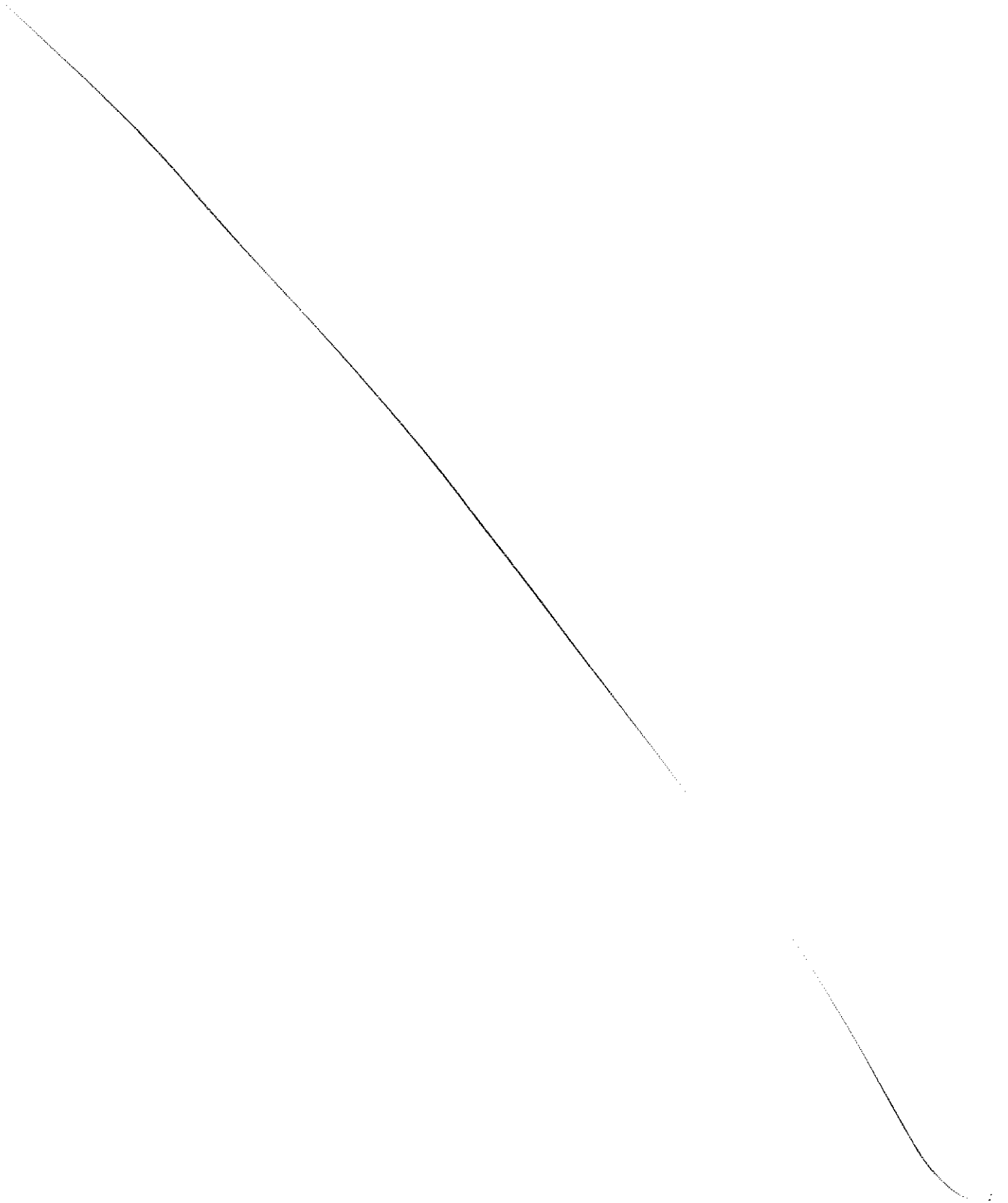
Ai soli fini della percezione degli onorari notarili, capitale e riserve della Società Incorporata, risultanti dal bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto) ammontano complessivamente ad Euro 157.581.661,00 (centocinquanta-settemilionicinquecentottantunomilaseicentosessantuno/00).

Del presente ho dato lettura ai Componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 8,30 omessa per loro dispensa la lettura degli allegati.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per tredici pagine e della quattordicesima sin qui.

F.to Marina Maria Vittoria Imperio

F.to Andrea De Costa notaio





APP. "A" AL N. 7516/3932 di rep.

N. 7328 di rep.

Procura Speciale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove),

il giorno 16 (sedici)

del mese di aprile,

in Milano, Via Monte di Pietà n. 8.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile

di Milano, è comparso il signor:

- **GROS Pietro Gian Maria**, nato a Torino (TO) il 4 febbraio 1942, domiciliato per la carica in Torino, Piazza San Carlo n. 156, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, in legale rappresentanza della società per azioni denominata:

**"Intesa Sanpaolo S.p.A."**

con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale Euro 9.085.534.363,36 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino 00799960158, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 947156, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (la "Società Incorporante" o anche solo la "Società"), munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza ed esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2019 di cui al verbale di pari data n. 7326/3851

di mio rep. (in corso di registrazione)

Detto Comparsente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, con il presente atto dichiara di conferire, come conferisce, procura speciale ai signori:

- **Marcello NALDINI**, nato a Roma il 21 settembre 1956,
- **Marina Maria Vittoria IMPERIO**, nata a Milano il 23 dicembre 1964,
- **Carlo GUARNERIO**, nato a Saronno (VA) il 21 marzo 1969,
- **Adriana GHIRINGHELLI**, nata ad Azzate (VA) il 24 aprile 1965,

tutti cittadini italiani, domiciliati per l'incarico in Torino, Piazza San Carlo n. 156 (i "Procuratori"),

affinchè gli stessi, in via disgiunta fra loro, in rappresentanza della Società, abbiano a stipulare l'atto di fusione per l'incorporazione nella mandante Società di "**Banca Prossima S.p.A.**", con sede legale in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10, capitale sociale Euro 82.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05836420967, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1856777, banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche "**BP**" o la "**Società Incorporanda**"), il tutto conformemente alle previsioni del progetto di fusione predisposto dagli organi amministrativi delle società di cui sopra ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c., depositato presso le sedi legali di tutte le società partecipanti alla fusione sin dal 27 marzo 2019 e, ottenuta in data 21 dicembre 2018 con prot. N. ECB-SSM-2018-ITISP-46, l'autorizzazione della Banca Centrale Europea, iscritto sia per quanto concerne ISP sia per quanto concerne BP in data 29 marzo 2019 presso i

Registri delle Imprese competenti (i.e. il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino per la Società Incorporante e il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi per la Società Incorporanda) (il "Progetto").

A tale scopo i nominati Procuratori potranno, sempre in via disgiunta fra loro, (i) stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione per incorporazione da attuarsi secondo le modalità tutte di cui al Progetto, con ogni eventuale allegato, nonché quant'altro allo stesso connesso o conseguente ai fini della completa esecuzione dell'operazione; (ii) occorrendo, acconsentire a far effettuare volture, trascrizioni ed annotamenti su pubblici registri e (iii) provvedere in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della fusione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, avendo fin d'ora per ratificato quanto compiuto dai nominati Procuratori speciali.

Il tutto da esaurirsi per unico atto e con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 c.c..

Del

presente ho dato lettura al Componente che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta

di un foglio scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno per tre pagine e della quarta sin qui.

Gian Maria Gus-Pietro  
Aldo De GL



APP. B

AL N. 7516/3932 di rep.

N. 7321 di rep.

Procura Speciale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove),

il giorno 15 (quindici)

del mese di aprile,

in Milano, Via Monte di Pietà n. 8.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile

di Milano, è comparso il signor:

- **GRANDI Paolo Maria Vittorio**, nato a Milano (MI) il 7 novembre 1954,

domiciliato per la carica in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10, nella sua veste di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, in legale rappresentanza

della società per azioni denominata:

**"Banca Prossima S.p.A."**

con sede legale in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10, capitale sociale Euro

82.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle

Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05836420967,

iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1856777, banca iscritta all'Albo delle Banche,

appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi

Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa

Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo

Nazionale di Garanzia (la "Società Incorporanda" o anche solo la "Società"),

munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza ed esecuzione della delibera

dell'assemblea straordinaria del 15 aprile 2019 di cui al verbale di pari data

n. 7320/3849

di mio rep.

(in corso di registrazione).

Detto Comparsante, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, con il presente atto dichiara di conferire, come conferisce, procura speciale al signor **Matteo LONGO**, nato a Rovereto il 9 gennaio 1965, cittadino italiano, domiciliato per l'incarico in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10 (il "**Procuratore**"), affinché lo stesso, in rappresentanza della Società, abbia a stipulare l'atto di fusione per l'incorporazione della mandante Società in "**Intesa Sanpaolo S.p.A.**", con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale Euro 9.085.534.363,36 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino 00799960158, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 947156, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche "**BP**" o la "**Società Incorporante**"), il tutto conformemente alle previsioni del progetto di fusione predisposto dagli organi amministrativi delle società di cui sopra ai sensi degli artt. 2501-*ter* e 2505 c.c., depositato presso le sedi legali di tutte le società partecipanti alla fusione sin dal 27 marzo 2019 e, ottenuta in data 21 dicembre 2018 con prot. N. ECB-SSM-2018-ITISP-46, l'autorizzazione della Banca Centrale Europea, iscritto sia per quanto concerne ISP sia per quanto concerne BP in data 29 marzo 2019 presso i Registri delle Imprese competenti (i.e. il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino per la Società Incorporante e il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi per la Società Incorporanda) (il "**Progetto**").

A tale scopo il nominato Procuratore potrà (i) stipulare e sottoscrivere l'atto

pubblico di fusione per incorporazione da attuarsi secondo le modalità tutte di cui al

Progetto con ogni eventuale allegato, nonché quant'altro allo stesso connesso o

conseguente ai fini della completa esecuzione dell'operazione; (ii) occorrendo,

acconsentire a far effettuare volture, trascrizioni ed annotamenti su pubblici registri e

(iii) provvedere in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della

fusione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno

escluso ed eccettuato, avendo fin d'ora per ratificato quanto compiuto dal nominato

Procuratore speciale.

Il tutto da esaurirsi per unico atto e con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 c.c..

Del

presente ho dato lettura al Comparsente che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta

di un foglio scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno per tre pagine e della quarta sin qui.

*Il Notaio Vittorio*

*Luca De Col*





APP. "C"  
all. "C"  
A.C.N. 7516 di zap.  
3932

INTESA  SANPAOLO  BANCA PROSSIMA  
PER LE IMPRESE SOCIALI E LE COMUNITA'

Progetto di fusione per incorporazione di  
BANCA PROSSIMA S.p.A.  
in  
INTESA SANPAOLO S.p.A.

ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile


## **PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA PROSSIMA S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A.**

Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o la "Società Incorporante") e il Consiglio di Amministrazione di BANCA PROSSIMA S.p.A. (di seguito anche "PROSSIMA" o la "Società Incorporata")

### **PREMESSO CHE**

- PROSSIMA è partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 100% del capitale sociale;
- nell'ambito del programma di semplificazione societaria delineato dal Piano di Impresa 2018 – 2021 è prevista la fusione per incorporazione di PROSSIMA in Intesa Sanpaolo (di seguito, la "Fusione");

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi degli artt. 2501 *ter* e 2505 del codice civile (il "Progetto di Fusione").

Resta fermo che l'attuazione della Fusione di cui al presente Progetto di Fusione è subordinata al rilascio della richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

### **1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

#### **1.1 Società Incorporante**

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale di euro 8.731.984.115,92, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

#### **1.2 Società Incorporata**

"BANCA PROSSIMA S.p.A.", con sede in Milano, Piazza Paolo Ferrari, 10, capitale Sociale di Euro 82.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05836420967, banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico

Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

## **2. STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE**

Non sono previste modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalla Fusione. In allegato al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera A), viene riportato lo statuto della Società Incorporante attualmente in vigore.

Peraltro, si informa che in data 27 aprile 2018 l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Intesa Sanpaolo, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria tenutasi in pari data, ha approvato la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e la contestuale eliminazione in statuto dell'indicazione del valore nominale delle azioni di Intesa Sanpaolo, con conseguenti modifiche degli articoli 5 e 29 ed eliminazione dell'articolo 30 dello statuto sociale e con conseguente rinumerazione degli articoli da 31 a 36. L'esecuzione di dette modifiche è ad oggi condizionata a che l'importo da riconoscere agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 400 milioni al termine del periodo previsto per l'offerta in opzione in prelazione ai soci di Intesa Sanpaolo delle azioni degli azionisti di risparmio recedenti ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1 e 2, cod. civ.

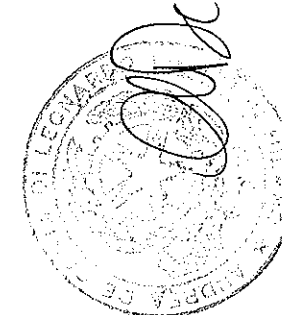
Resta fermo che l'entità del capitale sociale di Intesa Sanpaolo potrebbe inoltre variare, prima della data di efficacia della Fusione, per effetto di operazioni straordinarie di integrazione societaria perfezionate medio tempore.

## **3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della Fusione, poiché Intesa Sanpaolo detiene e deterrà al momento dell'efficacia della Fusione la totalità del capitale sociale della Società Incorporata, di talché troverà applicazione il divieto di cui all'art. 2504-ter cod. civ.

## **4. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE**

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione di cui al presente progetto sarà stabilita nell'atto di Fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis cod. civ.



**5. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

**6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non è previsto alcun trattamento speciale verso particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nella società partecipanti alla Fusione.

**7. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

**ALLEGATI**

Allegato A) Statuto della Società Incorporante

Milano, 12 giugno 2018

Per il Consiglio di Amministrazione di  
Intesa Sanpaolo S.p.A.



Milano, 29 giugno 2018

Per il Consiglio di Amministrazione di  
BANCA PROSSIMA S.p.A.



Situazione Marchi di Proprietà Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano

Marchio	Paese	Deposito No. del	Registrazione No. del	Classe/i	Titolare	Scadenza	Status SubStatus	Ns. Rif.
ISI INVESTITORI SOCIALI ITALIANI	Italia	M12014C003671 09-apr-2014	1622975 26-gen-2015	35, 36, 41, 42, 45	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	09-apr-2024	Registered	M014525 65665
		M12013C004812 15-mag-2013	1576499 04-feb-2014	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	15-mag-2023	Registered	M013888 62933
ARTIGIANI ASSOCIATI	Unione Europea	13284377 22-set-2014	13284377 02-feb-2015	41	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	22-set-2024	Registered	C006866 67641
		13284401 22-set-2014	13284401 02-feb-2015	41	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	22-set-2024	Registered	C006867 67845
BASHI BANK SHARING	Unione Europea	13578646 16-dic-2014	13578646 30-apr-2015	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	16-dic-2024	Registered	C006958 68177



artigiani associati & figura

mercoledì 30 gennaio 2019

PERANI & PARTNERS

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

pag. 1 di 6

Acq. F516  
3932 Zep

APP.

*Handwritten initials*

Marchio	Paese	Deposito No. del	Registrazione No. del	Classe/i	Titolare	Scadenza	Status SubStatus	Ns. Rif.
CONSORZIO SPIN	Unione Europea	9398983 24-set-2010	9398983 09-feb-2011	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	24-set-2020	Registered	C004994 57501
DONOBENE	Unione Europea	8963209 18-mar-2010	8963209 02-ago-2010	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	18-mar-2020	Registered	C004364 55535
F.R.I.	Unione Europea	8678039 11-nov-2009	8678039 23-apr-2010	35, 36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	11-nov-2019	Registered	C004364 54552
F.R.I. FUND RAISING INNOVATION	Unione Europea	8677585 11-nov-2009	8677585 23-apr-2010	35, 36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	11-nov-2019	Registered	C004365 54553
FRU-LAB	Unione Europea	8721052 30-nov-2009	8721052 10-mag-2010	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	30-nov-2019	Registered	C004414 54769
FRU-PASS	Unione Europea	8721078 30-nov-2009	8721078 10-mag-2010	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	30-nov-2019	Registered	C004413 54768

Marchio	Paese	Deposito No. del	Registrazione No. del	Classe/i	Titolare	Scadenza	Status SubStatus	Ns. Rif.
GENERAZIONI SOLIDALI	Unione Europea	12952172 09-giu-2014	12952172 31-ott-2014	35, 36, 41	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	09-giu-2024	Registered	C006776 67344
IN VOLLO.	Unione Europea	8133506 03-mar-2009	8133506 11-nov-2009	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	03-mar-2019	Registered	C003931 53122
in volo. INIZIATIVA per il VOLONTARIATO & figura	Unione Europea	8133481 03-mar-2009	8133481 11-nov-2009	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	03-mar-2019	Registered	C003932 53121
MADE IN ITALY SOCIALE	Unione Europea	12454161 20-dic-2013	12454161 13-mag-2014	35, 36, 41, 45	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	20-dic-2023	Registered	C006404 64843
PRESTIDONARE	Unione Europea	8557605 17-set-2009	8557605 10-feb-2010	36, 41	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	17-set-2019	Registered	C004278 54230
PRESTIDONO	Unione Europea	8557563 17-set-2009	8557563 10-feb-2010	36, 41	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	17-set-2019	Registered	C004277 54229



mercoledì 30 gennaio 2019

**PERANI & PARTNERS**

Marchio	Paese	Deposito No. del	Registrazione No. del	Classe/i	Titolare	Scadenza	Status SubStatus	Ns. Rif.
PRESTOBENE	Unione Europea	8963225 18-mar-2010	8963225 02-ago-2010	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	18-mar-2020	Registered	C004605 55536
PROSSIMA.MENU'	Unione Europea	9574931 06-dic-2010	9574931 19-apr-2011	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	06-dic-2020	Registered	C005095 58074
PROSSIMA ORIENTA	Unione Europea	8177743 25-mar-2009	8177743 09-set-2009	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	25-mar-2019	Registered	C003985 53278
PROSSIMA STIPENDI	Unione Europea	9096462 11-mag-2010	9096462 28-set-2010	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	11-mag-2020	Registered	C004737 56366
RIBES RETE ITALIANA BENESSERE E SALUTE	Unione Europea	13578679 16-dic-2014	13578679 12-mag-2015	39, 41, 43, 44, 45	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	16-dic-2024	Registered	C006959 68178
SOCIAL MADE IN ITALY	Unione Europea	12453874 20-dic-2013	12453874 08-mag-2014	35, 36, 41, 45	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	20-dic-2023	Registered	C006403 64842



Marchio	Paese	Deposito No. del	Registrazione No. del	Classe/i	Titolare	Scadenza	Status SubStatus	Ns. Rif.
SPIN SPORT INSIEME	Unione Europea	7442015 04-dic-2008	7442015 04-ago-2009	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	04-dic-2028	Registered Renew	C003801 52569
SPIN SPORT INSIEME & figura	Unione Europea	7451123 09-dic-2008	7451123 20-lug-2009	36, 41	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	09-dic-2028	Registered Renew	C003802 52567
TERZO SET-ORE	Unione Europea	10182368 08-ago-2011	10182368 20-dic-2011	35, 41	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	08-ago-2021	Registered	C005420 59848
TERZO VALORE	Unione Europea	8963159 18-mar-2010	8963159 02-ago-2010	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	18-mar-2020	Registered	C004603 55534
terzo valore & figura	Unione Europea	9255449 19-lug-2010	9255449 06-dic-2010	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	19-lug-2020	Registered	C004897 57133
terzo valore INSIEME PER DARE RISORSE NUOVE AL TERZO SETTORE & figura	Unione Europea	9255431 19-lug-2010	9255431 06-dic-2010	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	19-lug-2020	Registered	C004896 57132

mercoledì 30 gennaio 2019.

**PERANI & PARTNERS**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

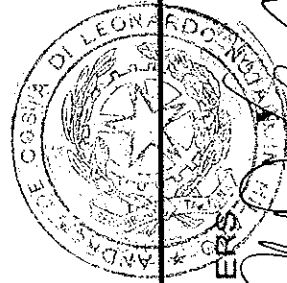
Marchio	Paese	Deposito No. del	Registrazione No. del	Classe/i	Titolare	Scadenza	Status SubStatus	Ns. Rif.
TERZO VALORE SERVIZI	Unione Europea	9143629 01-giu-2010	9143629 19-ott-2010	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	01-giu-2020	Registered	C004805 56607
v & figura	Unione Europea	9255464 19-lug-2010	9255464 06-dic-2010	36	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	19-lug-2020	Registered	C004898 57134



Nota: nella colonna Status sono state usate le seguenti diciture: Not yet filed = non depositato, PENDING = allo stato di domanda, REGISTERED = concesso, INACTIVE = non più in vigore

# Patent PMP\_...\_Report\_per famiglia

ID:	P05094									
Titolo:	Metodo, sistema e prodotto informatico per raccogliere fondi per una organizzazione non-profit.									
Patent ID File Ref.	Paese Status Substatus	Titolare Riferimento Cliente	Tipo	Origine Priorità	N. Domanda Data Deposito N. Domanda Nat.	N. Concessione Data Concessione	Prossima ann. N. annualità	Data di scadenza		
P05094/IT P05094/IT	Italia Granted	Banca Prossima S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, Milano	Patent	NAT	102016000007493 26-gen-2016	102016000007493 11-lug-2018	31-gen-2020 5	26-gen-2036		



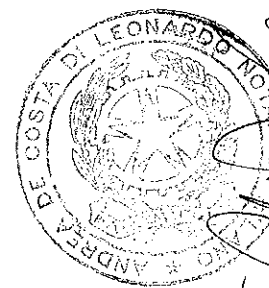
mercoledì 30 gennaio 2019

PERANI & PARTNERS

*Infuso*  
*Ueh*



<b>Nome Dominio</b>	<b>Data Scad.</b>	<b>Titolare</b>
SUBITO5PER1000.COM	29-lug-19	BANCA PROSSIMA S.P.A.
TERZOVALORE.IT	12-feb-20	BANCA PROSSIMA S.P.A.
TERZOVALORE.COM	9-feb-20	BANCA PROSSIMA S.P.A.
TUTTO5PER1000.IT	21-nov-19	BANCA PROSSIMA S.P.A.
TUTTO5PER1000.COM	17-nov-19	BANCA PROSSIMA S.P.A.



*Aut*

*De f*

*Aut*



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Torino

Firmato Andrea De Costa

Nel mio studio, 24 maggio 2019

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

