

grs Repertorio n. 10.330

Raccolta n. 5.318

Atto di fusione della "UBI ACADEMY S.R.L." nella
"Intesa Sanpaolo S.p.A.".

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciotto giugno duemilaventuno,

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

Avanti me, Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-
rino, sono personalmente comparse le signore

- Cristina BOSCO, nata a Torino il 19 marzo 1971,
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
10.084.445.147,92, 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 Remo Maria MORONE no-

taio in Torino in data 25 maggio 2021, repertorio n. 10.251, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, rilasciata in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione assunta in data 25 maggio 2021 il cui verbale, redatto da Remo Maria MORONE notaio in Torino, repertorio n. 10.249/5.277, è stato registrato all'Ufficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi Iva di Torino - DP I in data 27 maggio 2021 al n. 27.063 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese ufficio di Torino in data 31 maggio 2021;

- Alessandra DEL BOCA, nata a Gazzola (PC) il 3 luglio 1947, domiciliata per la carica a Bergamo, via Fratelli Calvi n. 9,

nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

"UBI ACADEMY S.R.L.", con sede in Bergamo, via Fratelli Calvi n. 9, col capitale sociale di euro 100.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Bergamo al n. 03845700164, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 385/1993 e soggetta all'attività di direzione

e coordinamento da parte dell'unico socio Intesa Sanpaolo S.p.A.,

in esecuzione della delibera dell'assemblea tenutasi in data 26 maggio 2021 il cui verbale, redatto da Leonardo CUSCITO notaio in Gambara (BS), repertorio n. 8.671/5.826, è stato registrato a Brescia in data 4 giugno 2021 al n. 29.701 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Bergamo in data 28 maggio 2021.

Dette signore comparenti, della identità personale delle quali sono certo,

premettono e attestano che

a) il consiglio di amministrazione della Intesa Sanpaolo S.p.A., nella riunione del 25 maggio 2021, richiamata in comparizione ha, tra l'altro, approvato il progetto di fusione per incorporazione nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della UBI ACADEMY S.R.L. (già UBI ACADEMY Soc.cons. a R.L.), iscritto nel registro delle imprese ufficio di Torino in data 4 maggio 2021, della quale società la Intesa Sanpaolo S.p.A. deteneva a tale data l'88% del capitale sociale;

b) con scrittura privata autenticata nelle firme da Leonardo CUSCITO notaio in Gambara (BS), in data 3 giugno 2021, repertorio n. 8.690/5.838, regi-

strata a Brescia in data 4 giugno 2021 al n. 29.558 serie 1T ed iscritta nel registro delle imprese ufficio di Bergamo in data 7 giugno 2021, la Intesa Sanpaolo S.p.A. ha acquistato, come previsto nel progetto di fusione, il restante 12% (dodici per cento) del capitale sociale della UBI ACADEMY S.R.L., divenendo unico socio della medesima;

c) l'assemblea della UBI ACADEMY S.R.L. tenutasi il 26 maggio 2021, anch'essa richiamata in comparizione, ha correlativamente approvato il predetto progetto di fusione, iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Bergamo in data 30 aprile 2021;

d) 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;

e) in data 21 aprile 2021 è stata rilasciata dalla Banca Centrale Europea l'autorizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993;

f) non sussistono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 della

legge 29 dicembre 1990 n. 428 in materia di tutela dei lavoratori.

Tutto ciò premesso e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente atto, esse signore comparenti convengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

Fusione

La Intesa Sanpaolo S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporante", incorpora la controllata totalitaria UBI ACADEMY S.R.L., di seguito denominata semplicemente "società incorporata", secondo le modalità indicate nel progetto di fusione di cui in premessa ed in particolare senza aumento del capitale sociale della società incorporante.

- 2 -

Effetti

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

. gli effetti giuridici della fusione, ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 2 del codice civile, decorreranno dal 30 giugno 2021,

. le operazioni effettuate dalla società incorporata saranno imputate al bilancio della società in-

corporante, anche ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 172, comma 9 del D.P.R. 917/1986, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

- 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.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno pertanto volturare in capo alla società incorporante tutti i beni, diritti e rapporti di qualsiasi natura della società incorporata, e così in particolare:

- le concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi, registrazioni e domande 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 na-

tura 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, mobiliare o immobiliare, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano o che vengano ad essere di spettanza della società incorporata, il tutto con ampio esonero da responsabilità per i soggetti comunque interessati.

In relazione ai debiti ed alle passività in genere della società incorporata trasferiti a seguito della fusione, la società incorporante, in persona del suo rappresentante, dà atto che gli stessi, a tutti gli effetti di legge, sono ad essa accollati e che provvederà al pagamento dei medesimi nei termini e con le modalità contenuti nei rispettivi contratti o stabiliti dalla legge mantenendo, ove esistenti, le relative garanzie.

La società incorporante subentrerà in particolare nei mandati e nelle procure di natura difensiva ovvero inerenti la rappresentanza processuale senza bisogno di alcun atto o formalità.

La società incorporante subentrerà inoltre nei di-

ritti, 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 -

Azioni di proprietà della società incorporata

Le parti danno atto che la fusione ricomprende n. 6.757 (seimilasettecentocinquantesette) azioni da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquanta due) ciascuna della "UBI SISTEMI E SERVIZI S.C.P.A.", con sede in Brescia, via Cefalonia n. 62, col capitale sociale di euro 36.149.948,64, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Brescia al n. 06417190011, ed al riguardo le parti autorizzano la società emittente ad effettuare le relative annotazioni e quant'altro, con ampio esonero da qualsivoglia responsabilità.

- 5 -

Assenza eventi ostativi e pregiudizi

Le società incorporata 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.

- 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

Le componenti dichiarano che il patrimonio netto della società incorporante è costituito unicamente dal capitale sociale di euro 100.000 (centomila) e 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 alle comparenti che lo dichiarano conforme a loro volontà e meco in conferma si sottoscrivono essendo le ore 12,30 circa.

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

All'originale firmato:

Cristina BOSCO

Alessandra DEL BOCA

Remo Maria MORONE

Repertorio n. 10.251

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il venticinque maggio duemilaventuno,

in Torino, in una sala del palazzo sito in corso
Inghilterra n. 3.

Avanti me, Remo Maria MORONE,

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

Gian Maria GROS-PIETRO, nato a Torino il 4 febbra-
io 1942, domiciliato per la carica a Torino, piaz-
za San Carlo n. 156,

nella sua qualità di presidente del consiglio di
amministrazione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piaz-
za San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro
10.084.445.147,92, 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 esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione tenutosi in data odierna il cui verbale, redatto da me notaio, repertorio n. 10.249/5.277, in corso di registrazione e iscrizione.

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

- Silvia RINALDI, nata a Torino il 9 giugno 1966,
- Enrica DAVID, nata a Savigliano (CN) il 3 agosto 1975,
- Cristina BOSCO, nata a Torino il 19 marzo 1971,
- Stefania SANDRETTO LOCANIN, nata a Pont Canavese (TO) il 18 giugno 1973,
- Gianfranco SELLA, nato a Torino il 1° dicembre 1967,

affinché, disgiuntamente fra loro, possano addivenire alla fusione per incorporazione della UBI ACADEMY S.R.L., con sede in Bergamo, via Fratelli Calvi n. 9, nella Intesa Sanpaolo S.p.A. in conformità al progetto di fusione approvato dal predetto consiglio.

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 di fusione con ogni eventuale allegato, nonché quant'altro allo stesso connesso o conseguente ai fini della completa esecuzione dell'operazione;
- inserire nell'atto di fusione 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

Remo Maria MORONE