

grs Repertorio n. 10.370

Raccolta n. 5.342

Atto di fusione della "UBI SISTEMI E SERVIZI
S.C.P.A." nella "Intesa Sanpaolo S.p.A.".

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta 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 23 marzo 2021, repertorio n. 10.058, 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 23 marzo 2021 il cui verbale, redatto da Remo Maria MORONE notaio in Torino, repertorio n. 10.057/5.170, è stato registrato all'Ufficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi Iva di Torino - DP I in data 24 marzo 2021 al n. 14.469 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese ufficio di Torino in data 26 marzo 2021;

- Gabriella GALLAS, nata a Orvieto (TR) il 19 marzo 1963, domiciliata a Brescia, via Cefalonia n. 62,

nella sua qualità di procuratore 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, 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 so-

cio Intesa Sanpaolo S.p.A.,
in virtù di procura a rogito Federico DE STEFANO
notaio in Milano in data 16 giugno 2021, reperto-
rio n. 9.033, che in originale si allega al presen-
te atto sotto la lettera "B" per farne parte inte-
grante e sostanziale, previa dispensa di darne let-
tura, rilasciata in esecuzione della delibera del-
l'assemblea tenutasi in data 23 marzo 2021 il cui
verbale, redatto da Giovanni Battista CALINI nota-
io in Brescia, repertorio n. 108.894/39.435, è sta-
to registrato a Brescia in data 26 marzo 2021 al
n. 15.183 serie 1T ed iscritto nel registro delle
imprese - ufficio di Brescia in data 29 marzo 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 23 marzo 2021,
richiamata in comparizione ha approvato il proget-
to di fusione per incorporazione nella Intesa San-
paolo S.p.A. della UBI SISTEMI E SERVIZI S.C.P.A.,
iscritto nel registro delle imprese ufficio di To-
rino in data 5 marzo 2021;

b) l'assemblea della UBI SISTEMI E SERVIZI
S.C.P.A. tenutasi il 23 marzo 2021, anch'essa ri-

chiamata in comparizione, ha correlativamente approvato il predetto progetto di fusione, iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Brescia in data 4 marzo 2021;

d) la fusione è divenuta eseguibile essendo trascorso il termine di sessanta giorni di cui agli articoli 2503 e 2500 novies del codice civile senza che da parte di alcun creditore avente diritto sia stata fatta opposizione;

e) in data 24 febbraio 2021 è stata rilasciata dalla Banca Centrale Europea l'autorizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993;

f) è stata data esecuzione alle procedure sindacali nei termini previsti dalla normativa vigente;

g) la totalità delle azioni della UBI SISTEMI E SERVIZI S.C.P.A. è detenuta dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. avendo la stessa acquisito, da ultimo in data odierna, le azioni non detenute alla data di approvazione del progetto di fusione.

Tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente atto, esse signore componenti convengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

Fusione

La Intesa Sanpaolo S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporante", incorpora la controllata totalitaria UBI SISTEMI E SERVIZI S.C.P.A., 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 12 luglio 2021,

. 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 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 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, mobiliare o immobiliare, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano o che vengano ad es-

sere 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 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 in-

corporante, ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del decreto legislativo 385/1993.

- 4 -

Marchi di proprietà della società incorporata

Le parti danno atto che la fusione ricomprende, tra l'altro, i marchi i cui dati identificativi si allegano al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, ed autorizzano il competente pubblico registro ad effettuare le relative volture, trascrizioni, 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 -

Personale

A seguito della fusione il personale della società incorporata proseguirà, senza soluzione di continuità ai sensi dell'articolo 2112 del codice civi-

le, 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.

- 7 -

Organi e cariche sociali

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

- 8 -

Dichiarazioni fiscali

Le componenti dichiarano che il capitale sociale e le riserve della società incorporata, quali emergenti dal bilancio al 31 dicembre 2020, ammontano a complessivi euro 49.848.724 (quarantanovemilioniottocentoquarantottomilasettecentoventiquattro) 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.

- 9 -

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 11 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:

Gabriella GALLAS

Cristina BOSCO

Remo Maria MORONE

Repertorio n. 10.058

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitre marzo 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, 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 è stato redatto da me notaio, repertorio n. 10.057/5.170, in corso di registrazione ed iscrizione.

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

- 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,

affinché, disgiuntamente fra loro, possano addivenire alla fusione per incorporazione della "UBI SISTEMI E SERVIZI S.C.P.A.", con sede in Brescia, via Cefalonia n. 62, 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.

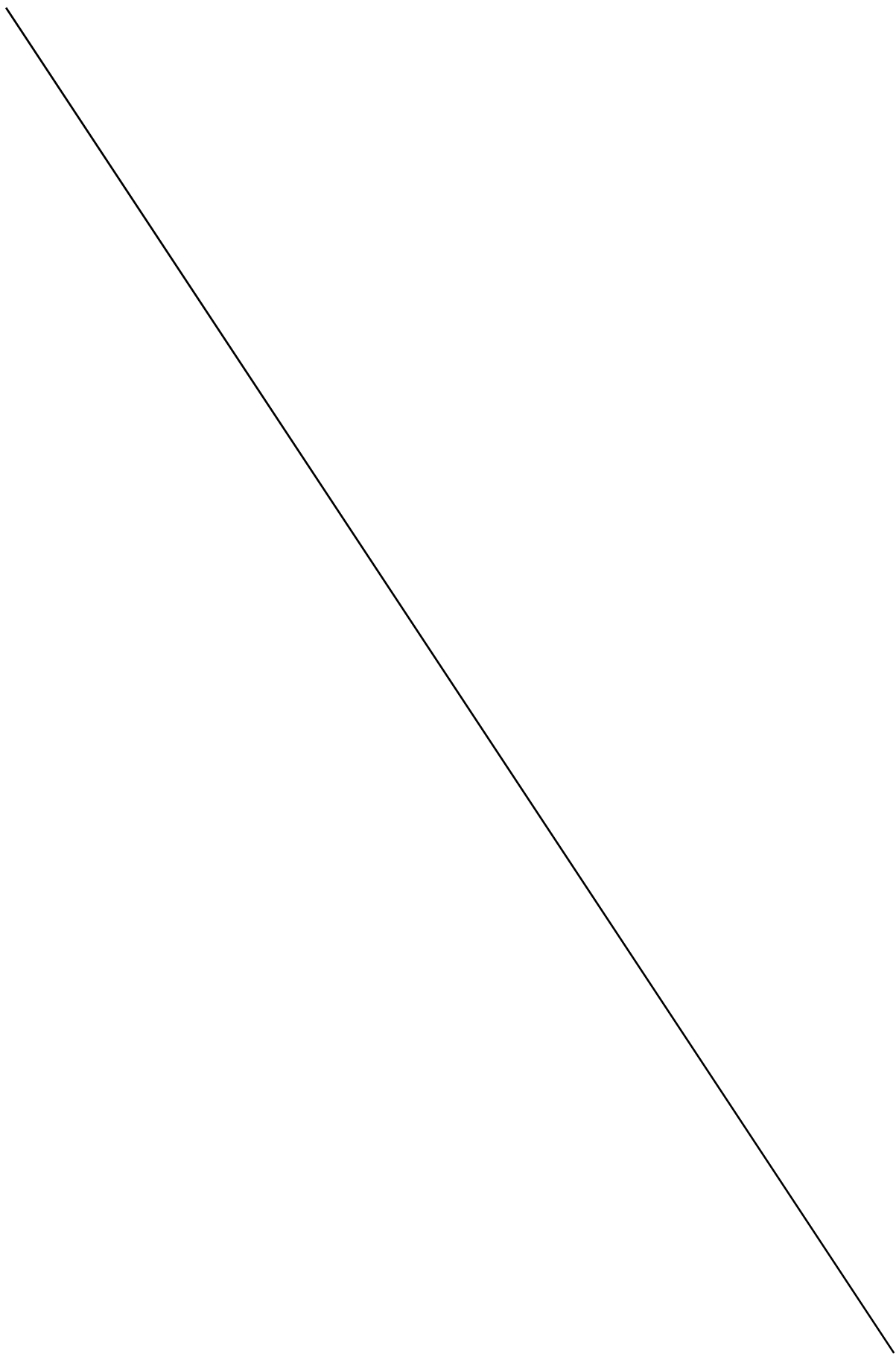
E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo al signor comparente che lo dichiara conforme a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

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





N. 9033 di repertorio.

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

16 giugno 2021

Il giorno sedici del mese di giugno

dell'anno due millesentunesimo

Milano, nel mio studio in Via Telesio n. 2.

Davanti a me Federico de Stefano, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è presente

PIZZINI FLAVIO, nato a Milano (MI) il giorno 9 marzo 1955, domiciliato per la carica presso in Brescia (BS) Via Cefalonia n. 62 che interviene al presente atto in rappresentanza della "UBI SISTEMI E SERVIZI S.C.P.A. in breve UBI.S S.C.P.A." società di nazionalità italiana, con sede in Brescia (BS), Via Cefalonia n. 62, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia 06417190011, iscritta al R.E.A. n. BS-351863, capitale sociale di euro 36.149.948,64 (trentaseimilioni-centoquarantanovemilanovecentoquarantotto virgola sessantaquattro), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3069.2., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione munito degli occorrenti poteri in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci di cui all'atto a rogito dr. Giovanni Battista Calini, notaio in Brescia, in data 23 marzo 2021 al n. 108894/39435 di rep. registrato all'Agenzia delle En-



trate di Brescia in data 26 marzo 2021 al n. 15183 serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Brescia il 29 marzo 2021 prot. 28535/2021. _____

Detto signore, della cui identità personale io notaio sono certo, _____
_____ nomina _____

procuratori speciali della predetta società i signori: _____

- Marco Cecchella, nato a Aviano (UD) il 17 gennaio 1962, _____

- Paola Maria Di Leonardo, nata a Milano il 4 agosto 1965, _____

- Gabriella Gallas, nata a Orvieto (TR) il 19 marzo 1963, _____

affinché, disgiuntamente fra loro, possano addivenire alla fusione per incorporazione di UBI Sistemi e Servizi S.c.p.a., con sede in Brescia, via Cefalonia, 62, nella Intesa Sanpaolo S.p.A. in conformità al progetto di fusione approvato dalla predetta Assemblea. _____

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. _____

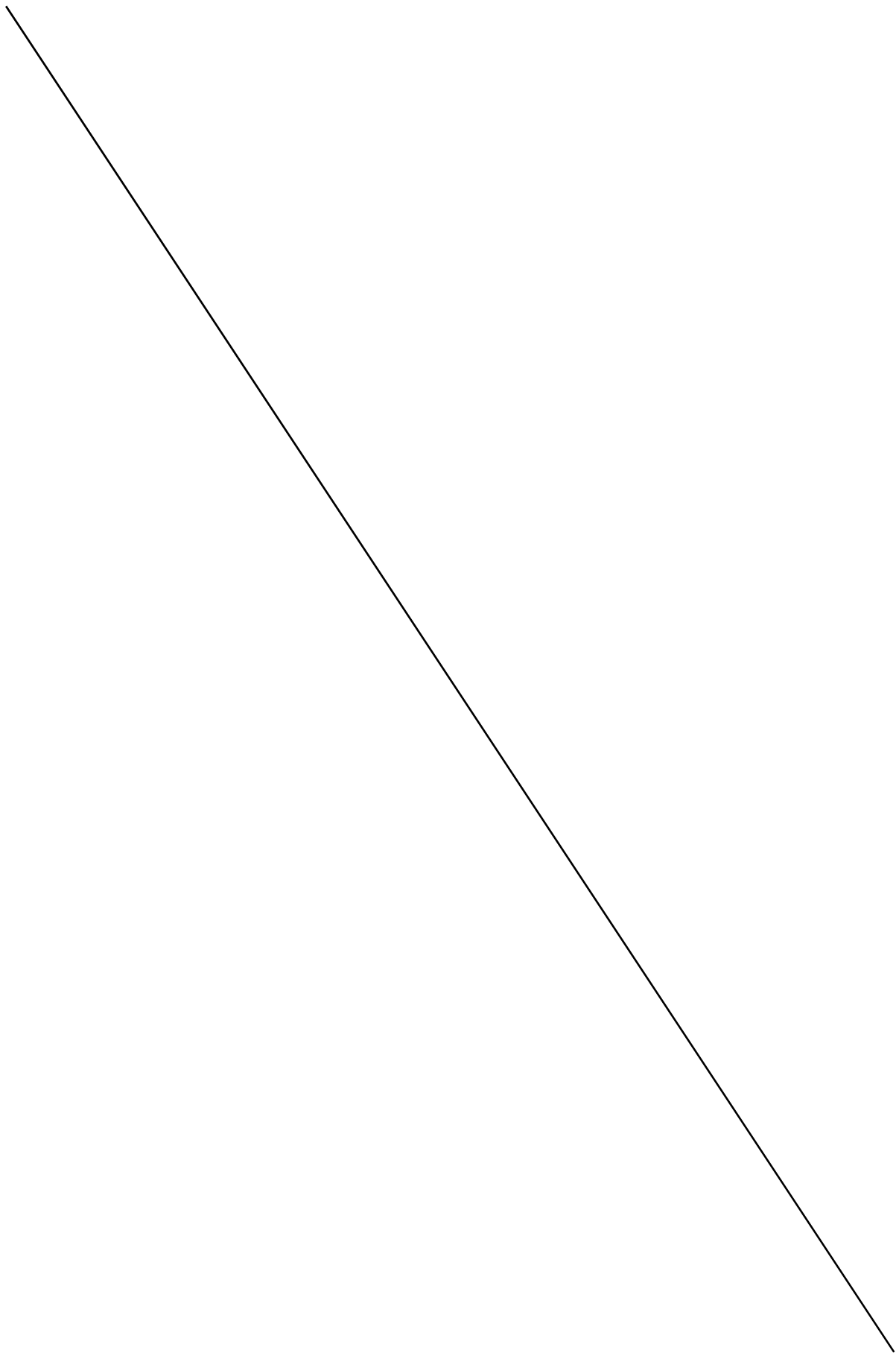
Il tutto con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge, da esaurire in unico contesto economico. _____

_____ Del
presente atto io notaio ho dato lettura al componente che lo approva e lo
sottoscrive con me notaio alle ore *novel e minuti quaranta*

_____ Scritte da persona
di mia fiducia e da me completate, queste atto
occupa di un foglio le prime due intore facciate
e in qui della terza facciata

Carlo Tassinari
Luigi Stefano Venturo





Nazione	Marchio	Den/Fig	Logo	N. Domanda	Nr. Concessione	Data deposito	Data concessione	Data ultima scad.	Classi
ITALY	BPU CENTROSYSTEM	FIGURA/ DEVICE	 CentroSystem	362017000023130	362017000023130	04/09/06	14/03/18	04/09/26	36
EUROPEAN UNION	UBI SISTEMI E SERVIZI	FIGURA/ DEVICE	 Sistemi e Servizi		5914619	17/05/07	14/08/08	17/05/27	35, 36, 42, 45
UNITED KINGDOM	UBI SISTEMI E SERVIZI	FIGURA/ DEVICE	 Sistemi e Servizi		UK00905914619	17/05/07	14/08/08	17/05/27	35, 36, 42, 45
ITALY	UBIS	FIGURA/ DEVICE	 UBIS	302011902010109	1500867	30/12/11	06/07/12	30/12/21	9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45
ITALY	UBI.S	FIGURA/ DEVICE	 UBI.S	302011902010106	1500868	30/12/11	06/07/12	30/12/21	9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45
ITALY	UBISS.IT	PAROLA/ WORD		302011902010100	1500872	30/12/11	06/07/12	30/12/21	9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45
ITALY	UBISS	PAROLA/ WORD		302011902010101	1500871	30/12/11	06/07/12	30/12/21	9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45
ITALY	UBIS	PAROLA/ WORD		302011902010105	1500869	30/12/11	06/07/12	30/12/21	9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45
ITALY	UBI.S	PAROLA/ WORD		302011902010104	1500870	30/12/11	06/07/12	30/12/21	9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45