

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA
4 dicembre 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di dicembre.

In Milano, Via Romagnosi n. 5.

Avanti a me dottor Luigi Augusto Miserocchi notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti:

- Campagnoli Manuela nata a Voghera (PV) il 14 giugno 1970 domiciliata ai fini del presente incarico in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, che interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della società:

-- "INTESA SANPAOLO S.p.A.", con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale pari ad Euro 8.553.821.316,56 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale numero 00799960158, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Torino al n. 947156, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 385/1993 come di volta in volta integrato modificato al numero 5361, capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo, a ciò autorizzata in forza di Procura Speciale a rogito notaio Luigi Augusto Miserocchi di Milano in data 11 novembre 2014, Rep. n. 101.528 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", procura rilasciata dal Presidente del Consiglio di Gestione, Gros-Pietro prof. Gian Maria, a ciò autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Gestione tenutosi in data 11 novembre 2014 di cui al verbale a rogito Luigi Augusto Miserocchi di Milano in pari data Rep. n. 101.527/20.465, registrato a Milano 1 in data 12 novembre 2014, al n. 29303 Serie 1T;

- Mercaldo Luca, nato a Milano il 29 aprile 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

-- "ADRIANO FINANCE 2 S.r.l.", con unico socio, con sede in Milano, Via Lodovico Mancini n. 5, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 02832660985, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1890786, con capitale sociale di euro 10.000 i.v., iscritta all'elenco di cui all'art. 4 del provvedimento di Banca d'Italia 29 aprile 2011 n. 33356.7, a ciò autorizzato con delibera dell'assemblea tenutasi in data 11 novembre 2014, di cui al verbale a rogito notaio Luigi Augusto Miserocchi di Milano in pari data Rep. n. 101.529/20.466, registrato a Milano 1 in data 12 novembre 2014, al n. 29318 Serie 1T.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, premettono che:

- le società sopra citate "INTESA SANPAOLO S.p.A." e "ADRIANO FINANCE 2 S.r.l.", rispettivamente nel Consiglio di Gestione e nell'assemblea dei soci entrambi in data 11 novembre 2014, hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della "ADRIANO FINANCE 2

S.r.l." nella "INTESA SANPAOLO S.p.A.", approvando ciascuna il relativo progetto di fusione depositato e iscritto ai sensi di legge;

- la deliberazione della "INTESA SANPAOLO S.p.A." è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino in data 14 novembre 2014 al n. 142795/2014, unitamente ai documenti indicati nell'art. 2501-septies C.C.;

- la deliberazione della "ADRIANO FINANCE 2 S.r.l." è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 13 novembre 2014 al n. 317211/2014, unitamente ai documenti indicati nell'art. 2501-septies C.C.;

- la fusione può pertanto essere attuata, essendo trascorso il termine di cui al combinato disposto degli artt. 2503 del Codice Civile e 57 terzo comma del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, senza che sia stata presentata alcuna opposizione alle deliberazioni di cui sopra.

Tutto ciò premesso,

le sopra costituite parti stipulano e convengono quanto segue:

- La società "INTESA SANPAOLO S.p.A." e la società "ADRIANO FINANCE 2 S.r.l." si dichiarano fuse mediante incorporazione della "ADRIANO FINANCE 2 S.r.l." nella "INTESA SANPAOLO S.p.A.", in esecuzione delle rispettive delibere di fusione sopra citate.

- Per quanto riguarda gli effetti contabili e fiscali, le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione sotto specificata.

-- La decorrenza degli effetti giuridici della fusione viene stabilita alla data del 15 dicembre 2014 nel rispetto del disposto dell'art. 2504 bis del Codice Civile.

- In conseguenza della fusione la società incorporante subentra di pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504-bis del C.C., in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata, e quindi in tutti i diritti, ragioni, azioni, così come in tutti gli obblighi, impegni e passività, beni e rapporti giuridici di qualsiasi natura facenti capo alla stessa, anche se acquisiti o sorti in data posteriore a quella della situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501 quater del Codice Civile.

Le parti conferiscono ampio mandato al legale rappresentante della società incorporante, con facoltà di subdelegare altri, affinché provveda a tutti gli adempimenti richiesti ai fini delle conseguenti trascrizioni sui pubblici registri, volture, variazioni di intestazione, relativamente a tutti gli atti, documenti, depositi a qualsiasi titolo, polizze, conti attivi e passivi, concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi attualmente intestati alla società incorporata, con esonero dei competenti uffici pubblici o privati da responsabilità e con rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale e a qualsiasi iscrizione d'ufficio.

Il legale rappresentante della società incorporante è altresì autorizzato a procedere, se occorra, anche con separati atti, alla elencazione e descrizione dei beni, diritti, rapporti giuridici in genere che non fossero stati indicati nel presente atto e per i quali le accennate formalità siano necessarie.

- Lo statuto della società incorporante non subirà alcuna variazione per effetto della presente operazione.

- In conseguenza della fusione, così come previsto nel relativo progetto, poiché il capitale sociale della società incorporanda è, e sarà anche al momento dell'efficacia della fusione, interamente posseduto dalla società incorporante, "INTESA SANPAOLO S.p.A.", non è stato determinato alcun rapporto di cambio, il capitale sociale della società incorporante non subirà alcuna variazione e la quota costituente il capitale sociale della società incorporanda verrà annullata.

- Cessano tutte le cariche sociali conferite dalla società incorporata e tutte le procure rilasciate in nome della stessa.

Spese e imposte del presente atto e delle conseguenti formalità sono a carico della società incorporante.

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 4, lett. b), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Del presente atto, ma non dell'allegato, per espressa dispensa avuta dalle parti, io notaio ho dato lettura alle parti stesse, che lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono, essendo le ore nove e minuti cinque.

Consta di due fogli scritti in parte con mezzi meccanici e in parte da me notaio per quattro intere facciate e fin qui della quinta.

F.to MANUELA CAMPAGNOLI

F.to LUCA MERCALDO

F.to LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI notaio

ALLEGATO "A" AL N. 2' REP. 101.699/20.525

Rep. n. 101528

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

11 novembre 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di novembre.

In Milano, Via Monte di Pietà n. 8.

Avanti a me dottor

Luigi Augusto Duranti

Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è comparso:

- Gros-Pietro prof. Gian Maria, nato a Torino il 4 febbraio 1942, domiciliato per la carica in Torino, Piazza San Carlo n. 156, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Gestione di:

-- "Intesa Sanpaolo S.p.A." (di seguito anche la "Banca"), con sede in

Torino, Piazza San Carlo n. 156, capitale sociale Euro

8.553.821.316,56 interamente versato, Codice Fiscale e numero di

iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158, partita

IVA 10810700152, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei De-

positi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche

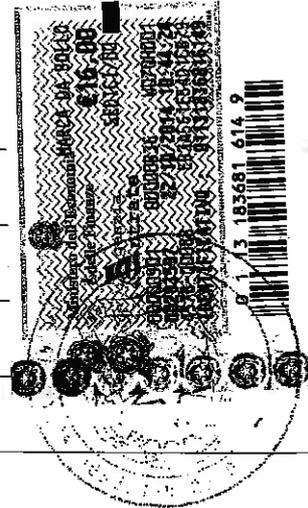
al n. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo",

iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, codice ABI 3069.2, munito degli

occorrenti poteri ai sensi dell'articolo 21.6 dello statuto sociale ed in

esecuzione della delibera del Consiglio di Gestione del 11 novembre

2014, di cui all'atto in pari data a mio rogito, Rep. n. 101527/20465



atto in corso di registrazione perché nei termini.

Detto componente della cui identità personale io notaio sono certo,

con il presente atto

nomina procuratori speciali

e, per quanto infra, generali della predetta Società i signori:

- Marcello Naldini, nato a Roma il 21 settembre 1956;

- Chiara Medici, nata a Rovereto (TN), l'8 agosto 1973;

- Campagnoli Manuela, nata a Voghera (PV) il 14 giugno 1970;

- Imperio Marina Maria Vittoria, nata a Milano il 23 dicembre 1964,

tutti domiciliati ai fini del presente incarico presso la sede sociale, af-

finché, disgiuntamente fra loro, in nome e per conto della mandante,

provvedano a sottoscrivere l'atto di fusione tra "INTESA SANPAOLO

S.p.A." e la società "ADRIANO FINANCE 2 S.r.l.", con unico socio,

con sede in Milano, Via Lodovico Mancini n. 5, numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 02832660985, iscritta

al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1890786,

con capitale sociale di euro 10.000 i.v., iscritta all'elenco di cui all'art. 4

del provvedimento di Banca d'Italia 29 aprile 2011 n. 33356.7 ("Dispo-

sizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo

coinvolte in operazioni di cartolarizzazione").

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

ampi poteri per l'incarico conferito, ivi compresi quelli di:

- stipulare e sottoscrivere l'atto di fusione con ogni eventuale al-

legato 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;

- assumere obblighi ed impegni;

- compiere quant'altro ritenuto necessario od opportuno in conformità alla deliberazione assunta dal Consiglio di Gestione dell'11 novembre 2014.

Con promessa di rato et valido e sotto gli obblighi legali.

Il tutto 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 ed in parte da me notaio per due intere facciate e fino a qui della terza.

Gianni Maria Gus-Pietro

Luigi Augusti

