

znn Repertorio n. 117.104

Raccolta n. 20.407

Atto di fusione della "BANCA DI TRENTO E BOLZANO
S.p.A." nella "Intesa Sanpaolo S.p.A.".

Repubblica Italiana

Il dieci luglio duemilaquindici,

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:

- Fabio RASTRELLI, nato a Napoli il 27 novembre
1960, domiciliato 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 e sede secondaria in Milano,
via Monte di Pietà n. 8, col capitale sociale di
euro 8.724.861.778,88, iscritta nel registro delle
imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158,
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depo-
siti e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta
nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legi-
slativo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'arti-
colo 64 del medesimo decreto legislativo,

in virtù di procura a rogito Carlotta Dorina Stella MARCHETTI notaio in Milano in data 11 maggio 2015, repertorio n. 1.473, 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 gestione tenutosi in data 11 maggio 2015 il cui verbale, redatto da Carlotta Dorina Stella MARCHETTI notaio in Milano, repertorio n. 1.471/1.029, è stato registrato a Milano - 2° ufficio delle entrate il 4 giugno 2015 al n. 22.724 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 15 maggio 2015;

- Franco DALL'ARMELLINA, nato a Mareno di Piave (TV) il 30 gennaio 1952, domiciliato a Trento, via Mantova n. 19,

nella sua qualità di procuratore della

"BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.p.A.", con sede in Trento, via Mantova n. 19 e sede secondaria in Bolzano, via della Mostra n. 7/A, col capitale sociale di euro 65.915.704,40, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Trento al n. 00158350223,

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, 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 della predetta Intesa Sanpaolo S.p.A.,
in virtù di procura a rogito Marco DOLZANI notaio in Trento in data 22 giugno 2015, repertorio n. 69.954, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, rilasciata in esecuzione della delibera assunta in sede straordinaria dall'assemblea tenutasi in data 25 maggio 2015 il cui verbale, redatto da Marco DOLZANI notaio in Trento, repertorio n. 69.895/19.048, è stato registrato a Trento in data 29 maggio 2015 al n. 5.270 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Trento in data 27 maggio 2015.

Detti signori comparenti, della identità personale dei quali sono certo,

premettono e attestano che

A) il consiglio di gestione della Intesa Sanpaolo S.p.A., nella riunione del giorno 11 maggio 2015 richiamata in comparizione, ha, tra l'altro, appro-

vato il progetto di fusione per incorporazione nella Intesa Sanpaolo S.p.A. della BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.p.A., iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 21 aprile 2015, con conseguente aumento del capitale sociale di massimi euro 4.186.979,68 (quattromilionicentottantaseimilanovecentosettantanove virgola sessantotto) mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di massime n. 8.051.884 (ottomilionicinquantomilaottocentottantaquattro) nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) da assegnare agli azionisti della società incorporanda - diversi dalla società incorporante - che non avessero esercitato il diritto di far acquistare, al prezzo unitario di euro 1,55 (uno virgola cinquantacinque), le loro azioni dalla società incorporante ex articolo 2505 bis, comma 1 del codice civile, nel rapporto di n. 0,6652 (zero virgola seimilaseicentocinquantadue) azioni della Intesa Sanpaolo S.p.A. ogni azione della BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.p.A. posseduta;

B) l'assemblea della BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.p.A. tenutasi il 25 maggio 2015, anch'essa richiamata in comparizione, in sede straordinaria ha

correlativamente approvato il predetto progetto di fusione, iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Trento in data 21 aprile 2015, con il conseguente aumento del capitale della Intesa Sanpaolo S.p.A. nei termini di cui sopra;

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. 126.760.970 (centoventiseimilionisettecentosessantamilanovecentosettanta) azioni senza indicazione del valore nominale rappresentanti la totalità del capitale sociale della BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.p.A. sono detenute quanto a n. 12.020.763 (dodicimilioniventimilasettecentosessantatre) da terzi e quanto a n. 114.740.207 (centoquattordicimilionisettecentoquarantamiladuecentosette) dalla Intesa Sanpaolo S.p.A., tra le quali n. 83.128 (ottantatremilacentotototto) azioni acquistate da quest'ultima a seguito dell'esercizio del diritto di vendita ex articolo 2505 bis, comma 1 del codice civile;

E) in data 14 aprile 2015, protocollo n. 0413429/15 la Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993 nonché l'accertamento ex articolo 56 del medesimo decreto;

F) le azioni della Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate sul Mercato Telematico Azionario e pertanto dematerializzate;

G) 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 BANCA DI TRENTO E BOLZANO 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 20 luglio 2015,

. 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 2015.

- 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 incorporata, 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 cor-

so 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.

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

In particolare le parti danno atto che sono attualmente in essere, a favore della società incorporata:

. pegno sulla partecipazione di euro 707.483 (settecentosettemilaquattrocentottantatre) di proprietà della GRADIENTE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., sulla partecipazione di euro 272.108,84 (duecentosettantaduemilacentootto virgola ottantaquattro) di proprietà della LA FINANZIARIA TRENINA S.p.A. e sulla partecipazione di euro 20.408,16 (ventimilaquattrocentootto virgola sedici) di proprietà del signor Luigi D'AURIA del capitale della "TR - ALUCAP S.R.L.", con sede in Borgo Valsugana (TN), via Paludi n. 29, col capitale sociale di euro 1.000.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Trento al n. 00517930228,

. pegno sulla partecipazione di euro 5.000 (cinque-

mila) di proprietà del signor Rodolfo CAROLLI e sulla partecipazione di euro 5.000 (cinquemila) di proprietà del signor Pierantonio CRISTOFORETTI della "C.C.B. S.R.L.", con sede in Malè (TN), zona Commerciale n. 4/B, col capitale sociale di euro 15.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Trento al n. 01786610228,

. pegno, unitamente ad altri soggetti, sulla partecipazione di euro 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) di proprietà della CARTIERE DEL GARDA S.p.A. e sulla partecipazione di euro 350.000 (trecentocinquantamila) di proprietà della ALTO GARDA SERVIZI S.p.A. del capitale della "Alto Garda Power S.r.l.", con sede in Riva del Garda (TN), viale Rovereto n. 15, col capitale sociale di euro 1.750.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Trento al n. 01993140225,

. pegno, unitamente ad altri soggetti, sulla partecipazione di proprietà della T.F.V. S.R.L. di euro 10.000 (diecimila) del capitale della "T.F.V. 1 S.R.L.", con sede in Trento, via del Brennero n. 139, col capitale sociale di euro 10.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Trento al n. 02237510223,

. pegno sulla partecipazione di proprietà della E-

NERGIE S.p.A. di euro 10.000 (diecimila) del capitale della "VENTO DI MONTEMURRO S.R.L.", con sede in Bolzano, via della Rena n. 20, col capitale sociale di euro 10.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Bolzano al n. 02654470216,

. pignoramento sulla partecipazione di euro 10.000 (diecimila) di proprietà della signora Lorenza CONTA del capitale della "IMMOBILIARE CONI ZUGNA S.r.l.", con sede in Mezzolombardo (TN), via Trento n. 35, col capitale sociale di euro 10.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Trento al n. 01801610229.

- 4 -

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.

- 5 -

Personale

A seguito della fusione il rapporto di lavoro del personale della società incorporata continuerà con la società incorporante ed il personale stesso con-

serverà 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 -

Aumento capitale società incorporante

Considerato quanto riportato alla lettera D) delle premesse, la società incorporante, alla data di effetto della fusione, darà esecuzione all'aumento del proprio capitale per euro 4.158.029,72 (quattromilionicentocinquantottomilaventinove virgola settantadue) mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di n. 7.996.211 (settemilioninovecentonovantaseimiladuecentoundici) nuove azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, con godimento regolare, da assegnare agli azionisti della società incorporata diversi dalla stessa società incorporante nel rapporto di n. 0,6652 (zero virgola seimilaseicentocinquantadue) azioni ordinarie della società incorporante ogni azione della società incorporata, senza conguaglio in denaro.

Trattamento delle frazioni

Le parti danno atto che si è provveduto a mettere a disposizione degli azionisti della società incorporata, tramite la Banca IMI S.p.A., un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni della società incorporante, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, sì da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare. Le parti danno inoltre atto che, non consentendo l'applicazione del predetto rapporto di cambio l'emissione di un quantitativo intero di azioni della società incorporante, si è proceduto, come previsto nel progetto di fusione, all'arrotondamento per difetto all'unità del quantitativo di azioni da assegnare complessivamente agli azionisti della società incorporata diversi dalla società incorporante; conseguentemente, resterà a carico della Banca IMI S.p.A., intermediario incaricato del suddetto servizio, il relativo onere, fermo il diritto degli azionisti della società incorporata di procedere all'acquisto o alla vendita delle rispettive frazioni secondo le relative utilità.

Organi e cariche sociali

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

- 9 -

Modifica statutaria società incorporante

Lo statuto della società incorporante, aggiornato all'articolo 5 a seguito dell'aumento di capitale di cui sopra, sarà depositato, successivamente all'effetto della fusione, dai componenti il consiglio di gestione in virtù dei poteri loro conferiti in via disgiunta dal consiglio di gestione nella riunione dell'11 maggio 2015 richiamata in comparizione.

- 10 -

Beni di proprietà della società incorporata

Le parti danno atto che la fusione ricomprende, tra gli altri, i seguenti beni:

PARTECIPAZIONE in società a responsabilità limitata
una partecipazione di nominali euro 1.566 (millecinquecentosessantasei) della "IMPIANTI S.r.l.", con sede in Milano, via San Tomaso n. 10, col capitale sociale di euro 92.952, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Milano al n. 11411670158;

MARCHI

. registrazione di marchio italiana n. 941787, richiesta il 21 giugno 2000, concessa il 21 ottobre 2004 e debitamente rinnovata con il n. 0001312086, nella classe 36 (servizi bancari/azienda di credito ordinario),

. registrazione di marchio italiana n. 1282410, richiesta il 22 febbraio 2007 e concessa il 10 maggio 2010, nella classe 36 (assicurazioni, affari finanziari, affari monetari e affari immobiliari).

DOMINI INTERNET

BTNBZ.IT

BANCATNBZ.IT

BTBONLINE.IT

BTB.AT.

Le parti, nel dare atto che l'individuazione di quanto sopra è indicativa e non tassativa, autorizzano i competenti pubblici registri ed ogni altro eventuale ufficio, ente od amministrazione, nessuno escluso, ad effettuare le relative volture, trascrizioni, annotazioni e quant'altro, con ampio esonero da qualsivoglia responsabilità.

- 11 -

Dichiarazioni fiscali

I componenti dichiarano che il capitale sociale e le riserve della società incorporata ammontano a

complessivi euro 143.560.215,69 (centoquarantatremilionicinquecentosessantamiladuecentoquindici virgola sessantanove) 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.

- 12 -

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 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa cinque fogli scritti per quindici facciate intere e fino a qui della sedicesima.

All'originale firmato:

Fabio RASTRELLI

Franco DALL'ARMELLINA

Ettore MORONE Notaio

N. 1.473 di rep.

Procura Speciale

REPUBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici),

il giorno 11 (undici),

del mese di maggio,

alle ore

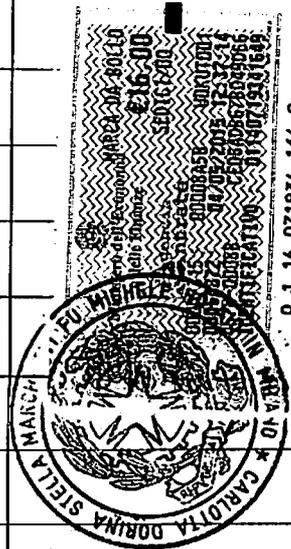
in Milano, in Via Monte di Pietà n. 8, presso la sede
secondaria dell'infra citata società.

Avanti a me **Carlotta Dorina Stella Marchetti**, notaio in
Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è
comparso il Signor:

- **Gian Maria GROS-PIETRO**, nato a Torino il 4 febbraio 1942,
domiciliato per la carica in Torino, Piazza San Carlo n. 156,
della cui identità personale io notaio sono certa, il quale,
dichiarando di agire nella sua veste di presidente del
consiglio di gestione e, come tale, in legale rappresentanza
della società per azioni quotata denominata:

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, e sede
secondaria in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale
sociale Euro 8.724.861.778,88 interamente versato, numero di
iscrizione al Registro Imprese di Torino e Codice fiscale:
00799960158, iscritta all'Albo delle Banche di cui
all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 385 del 1°



STUDIO NOTARILE VIAREGGI

settembre 1993 al n. 5361, Codice ABI 3069.2, capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3069.2, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito, anche: la "Società" o "Intesa" o la "Società Incorporante"), in esecuzione della delibera assunta dal Consiglio di gestione in data odierna di cui al mio verbale in data odierna n. 1471/1029 di rep., in corso di registrazione.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certa, con il presente atto dichiara di conferire, come conferisce, procura speciale in via tra loro disgiunta ai signori: _____

Marcello Naldini, nato a Roma, il 21 settembre 1956 _____

Giovanni Dibattista, nato a Taranto, il 12 febbraio 1964 _____

Rastrelli Fabio, nato a Napoli, 27 novembre 1960 _____

Villosio Franco, nato a Costigliole Saluzzo (CN), 17 febbraio 1960 _____

Sella Gianfranco, nato a Torino, il 1 dicembre 1967 _____

domiciliati per l'incarico presso la sede della Società, affinché abbiano a stipulare l'atto di fusione nella Società della Banca di Trento e Bolzano S.p.A., in esecuzione della sopra citata delibera in data odierna di approvazione del relativo progetto. _____

A tale scopo ciascun nominato procuratore potrà intervenire

all'atto pubblico di fusione da attuarsi secondo le modalità
tutte di cui al progetto approvato dalla citata delibera,
sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi,
occorrendo acconsentire a far effettuare volture,
trascrizioni ed annotamenti su pubblici registri, 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 da ciascun
nominato procuratore speciale. _____

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

fidele: "_____"

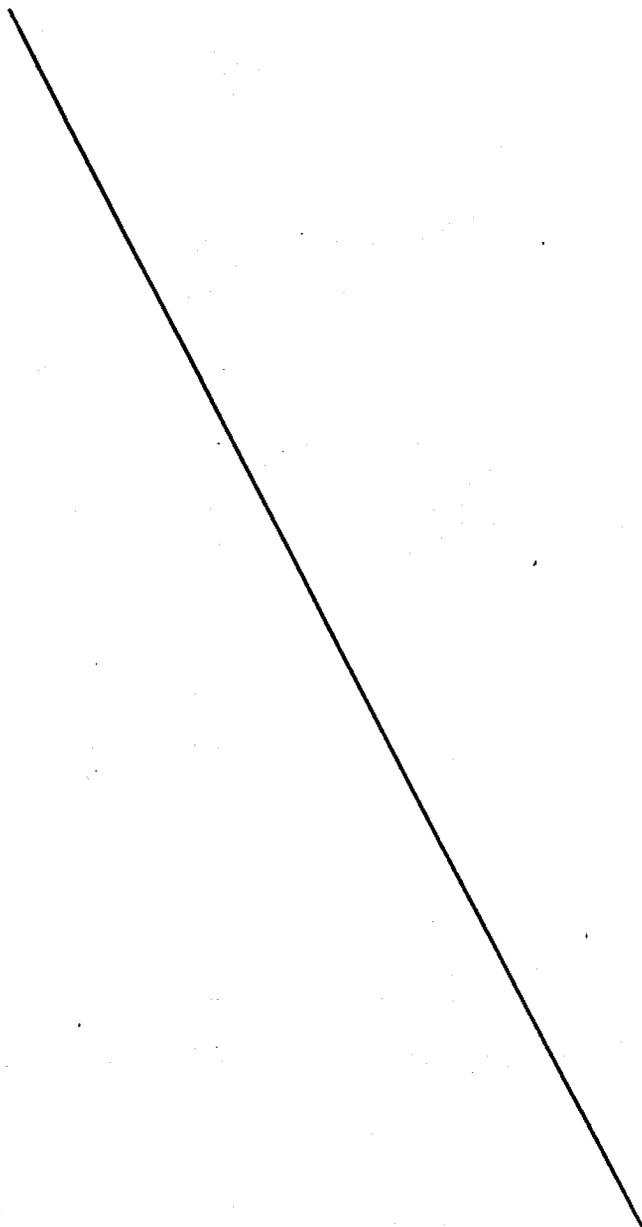
approvato la presenza fidele _____

invece io Notario ho dato lettura al ~~Contestatario~~ che
lo approva e con me ~~accordo~~. _____

_____ Certo
di tre fogli scritto con le mani ~~scritte~~ di persona di loro
fiducia e di loro libero accettato per proprio dolo
e della Terra di qui. _____

Gian Maria Gros-Pietro





Dott. MARCO DOLZANI
NOTAIO
TRENTO - Via Grazioli n. 79
Tel. 0461 987103 - 236499

----- Repertorio n. 69.954 -----

----- PROCURA SPECIALE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno ventidue giugno duemilaquindici in Trento (TN),
via Mantova n. 19, presso la sede della "Banca di Trento e
Bolzano S.p.A." -----

----- 22 giugno 2015 -----

Avanti a me dott. MARCO DOLZANI, Notaio in Trento, con Stu-
dio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, -----

----- è presente -----

- Cav. MARANGONI MARIO nato a Rovereto (TN) il giorno 9 di-
cembre 1931 con domicilio per la carica in Trento, via Man-
tova n. 19, presso la sede della Società, -----

Carta d'identità n. AR 0154875, rilasciata dal Comune di
Rovereto in data 28 (ventotto) agosto 2008 (duemilaotto),
con validità fino al giorno 27 (ventisette) agosto 2018
(duemiladiciotto), -----

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rap-
presentante della Società -----

----- "BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.p.A." -----

----- "BANK FÜR TRIENT UND BOZEN AG" -----

----- o in forma abbreviata "BTB S.p.A. - BTB AG". -----

Tale denominazione sarà integrata, in quanto e ove occor-
- ra, per l'uso della lingua ladina con la denominazione -

----- "BANCA DE TRENT Y BULSAN S.p.A.", -----

con sede in Trento, via Mantova n. 19 e sede secondaria in
Bolzano, Via della Mostra n. 7/A, capitale sociale sotto-
scritto e versato di Euro 65.915.704,40 (sessantacinquemi-
lioninovecentoquindicimilasettecentoquattro virgola quaran-
ta), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro del-
le Imprese di Trento 00158350223, società soggetta all'at-
tività di direzione e coordinamento di "Intesa Sanpaolo
S.p.A." ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpao-
lo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fon-
do Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Naziona-
le di Garanzia, costituita in Italia, -----

della cui identità personale qualifica e poteri io Notaio
sono certo. -----

Esso comparente, che agisce in virtù dei poteri conferiti-
gli dallo statuto sociale vigente nonché in base alla dele-
ga espressamente attribuita dall'assemblea straordinaria
della Società in occasione della delibera di fusione a mio
rogito di data 25 (venticinque) maggio 2015 (duemilaquindi-
ci), rep.n. 69.895/19.048, reg.ta a Trento il giorno 29
(ventinove) maggio 2015 (duemilaquindici) al n. 5270, S.
1T, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento il
giorno 27 (ventisette) maggio 2015 (duemilaquindici) al
protocollo n. 24934, -----



nomina e costituisce procuratore speciale della Società il Direttore Generale dott. DALL'ARMELLINA FRANCO nato a Mareno di Piave (TV) il giorno 30 gennaio 1952, domiciliato per la carica in Trento, Via Mantova n. 19, Codice Fiscale DLL FNC 52A30 E940V, -----

affinchè in nome e per conto ed in rappresentanza della Società "Banca di Trento e Bolzano S.p.A." ed in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria di cui sopra, abbia ad intervenire all'atto di fusione per incorporazione nella società "Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, della "Banca di Trento e Bolzano S.p.A.", con sede legale in Trento, via Mantova 19, da attuarsi secondo le modalità tutte indicate nel Progetto di Fusione come allegato sotto la lettera "D" alla sopra citata delibera di fusione a mio rogito di data 25 (venticinque) maggio 2015 (duemilaquindici), rep.n. 69.895/19.048; -----

conseguentemente esso procuratore avrà facoltà di compiere i seguenti atti: -----

- stipulare l'atto di fusione, ferme le condizioni previste nel Progetto di Fusione e così tra l'altro nel pieno rispetto dell'art. 2505-bis del codice civile, determinandone ogni clausola, ivi inclusa la data di efficacia, che potrà anche essere successiva a quella dell'ultima iscrizione ai sensi dell'art. 2504 del codice civile, nonché sottoscrivere eventuali atti integrativi e/o modificativi dell'atto di fusione medesimo, nel rispetto del Progetto di Fusione, come sopra richiamato, e di quanto deliberato nella sopra citata assemblea di data 25 (venticinque) maggio 2015 (duemilaquindici); -----

- acconsentire al trasferimento di intestazione e alla voltura a favore della società incorporante di ogni e qualsiasi attività o bene della Società Incorporata, ivi compresi beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato e altri enti pubblici; -----

- stabilire a fronte dell'atto di fusione, l'effettivo aumento del capitale sociale della società incorporante, nei limiti massimi indicati nel progetto di fusione di cui sopra e conseguentemente modificare l'art. 5 dello statuto della società incorporante, mediante emissione delle corrispondenti azioni ordinarie del valore nominale pari a Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, da attribuire agli azionisti della Banca di Trento e Bolzano, diversi da Intesa Sanpaolo, nel rapporto di cambio stabilito nel sopra richiamato progetto di fusione; il tutto tenuto conto dell'eventuale esercizio del diritto di vendita spettante agli azionisti di minoranza della Banca di Trento e Bolzano; -----

- procedere all'annullamento senza concambio di tutte le a-

zioni della Banca di Trento e Bolzano detenute da Intesa Sanpaolo. -----

Ai fini di cui sopra potrà altresì provvedere in genere a tutto quant'altro richiesto, necessario e utile per la completa attuazione dell'operazione di fusione di cui alla richiamata delibera di data 25 (venticinque) maggio 2015 (duemilaquindici), nessun potere escluso o limitato. -----

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa tre facciate di un foglio è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva alle ore *quindi*.

Mano fuori Mario

Mario Sedace

