

Progetto di fusione per incorporazione
di Sanpaolo IMI Internazionale S.p.A.
in Intesa Sanpaolo S.p.A.

ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile

Progetto di fusione per incorporazione
di Sanpaolo IMI Internazionale S.p.A.
in Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, di:

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (“**Intesa Sanpaolo**” o “**Società Incorporante**”)
- Sanpaolo IMI Internazionale S.p.A. (“**Spiminter**” o “**Società Incorporanda**”)

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile (il "**Progetto di Fusione**").

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

1.1 Società Incorporante

Intesa Sanpaolo S.p.A., società con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà 8, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 6.646.547.922,56, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Società Incorporanda

Sanpaolo IMI Internazionale S.p.A., società con sede in Padova, Via Trieste, 57/59, capitale sociale sottoscritto e versato di euro 103.678.000,00, codice fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 02226791206, iscritta nella sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 113

del D. Lgs. del 1.9.1993 n. 385 al n. 33821, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo e appartenente al Gruppo Bancario INTESA SANPAOLO iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

In allegato al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera a), viene riportato lo statuto della Società Incorporante, al momento vigente, che non subirà modificazioni per effetto della fusione, essendo Spiminter interamente posseduta da Intesa Sanpaolo.

3. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La decorrenza degli effetti giuridici della fusione sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 bis del codice civile.

4. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Le operazioni della Società Incorporanda 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.

5. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla fusione.

6. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

ALLEGATI

Allegato A: Statuto della Società Incorporante

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

Per il Consiglio di Amministrazione di
Sanpaolo IMI Internazionale S.p.A