

N. 3344 di rep.

N. 1715 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Gestione

Repubblica Italiana

L'anno 2007 (duemilasette),

il giorno 14 (quattordici),

del mese di novembre,

alle ore 9,40 (nove e quaranta).

In Milano, nella casa in via Monte di Pietà n. 8, presso la sede secondaria di *Intesa Sanpaolo S.p.A.*.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Rho, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Salza Ing. Enrico**, nato a Torino il 25 maggio 1937, domiciliato per la carica a Torino, piazza San Carlo n. 156, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Gestione e nell'interesse della società per azioni quotata:

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 6.646.547.922,56, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino: 00799960158, iscritta al

#p#

R.E.A. di Torino al n. 947156, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia,

mi chiede di far constare, per quanto infra al punto 2. dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Gestione regolarmente convocata ai sensi di statuto in questi giorno e luogo, alle ore 9:30, con avviso inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo posta elettronica con conferma di ricezione in data 9 novembre 2007, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

(Omissis)

- 2. FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN INTESA SANPAOLO S.P.A. DI EURIZON FINANCIAL GROUP S.P.A. E DI SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. E SCISSIONE TOTALE DI BANCA OPI S.P.A. A FAVORE TRA GLI ALTRI DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

(Omissis)

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che la riunione del Consiglio di Gestione - che ha già provveduto a trattare il

#p#

precedente punto all'ordine del giorno (oggetto di separata verbalizzazione) - si svolge, per quanto concerne il secondo punto dello stesso, come segue.

Ai sensi di statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Gestione, *ing. Enrico Salza*, il quale constata e dà atto che:

- oltre ad esso Comparsente, sono presenti i componenti del Consiglio di Gestione signori Orazio ROSSI, Corrado PASSERA, Elio CATANIA, Giuseppe FONTANA, Gian Luigi GARRINO, Giovanni BATTISTA LIMONTA, Giovanni PERISSINOTTO, Marcello SALA, essendo Virgilio MARRONE collegato in audio conferenza a'sensi di statuto, ed essendo Emilio OTTOLENGHI assente giustificato;
- partecipano altresì i membri del Comitato per il Controllo signori Giulio LUBATTI, Rosalba CASIRAGHI, Pietro GARIBALDI, Gian Luca PONZELLINI e Livio TORIO;
- è infine presente, per il Consiglio di Sorveglianza, Franco DALLA SEGA.

Il Presidente dichiara pertanto nuovamente la riunione validamente costituita, giusta la convocazione come sopra fatta, ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno sopra riprodotto.

Il Presidente, passando alla trattazione dello stesso,

#p#

richiama anzitutto i contenuti:

a) dei progetti di fusione per l'incorporazione nella deliberante società **"Intesa Sanpaolo S.p.A."** ("ISP") delle società interamente e direttamente possedute **"Eurizon Financial Group S.p.A."** ("EFG") e **"Sanpaolo IMI Internazionale S.p.A."** ("Spiminter") (entrambe con unico socio), predisposti nella riunione del Consiglio di Gestione di **"Intesa Sanpaolo S.p.A."** dell'11 settembre 2007; e

b) del progetto di scissione totale della **"Banca per la finanza alle opere pubbliche e alle infrastrutture - Società per Azioni"** ("Banca OPI") (con unico socio) a beneficio della deliberante società **"Intesa Sanpaolo S.p.A."** e delle società **"Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A."** ("BIIS") (con unico socio) e **"Finanziaria per le Opere Pubbliche e le Infrastrutture S.p.A."** ("FIN.OPI") (con unico socio), predisposto nella riunione del Consiglio di Gestione di **"Intesa Sanpaolo S.p.A."** del 10 luglio 2007;

progetti tutti redatti sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali di riferimento al 30 (trenta) giugno 2007 (duemilasette) per tutte le società partecipanti.

Al presente verbale viene allegato sotto **"A"**, in copia conforme all'originale, l'atto di deposito in data 9 novembre

#p#

2007 N. 61.703/4.025 di rep. notaio in Torino avv. *Francesco Pene Vidari* (registrato a Torino - 3° Ufficio delle Entrate - il 12 novembre 2007 al n. 16276 Serie 1T), contenente in allegato, in particolare e tra gli altri, i seguenti documenti:

- la situazione patrimoniale di "**Intesa Sanpaolo S.p.A.**" al 30 (trenta) giugno 2007 (duemilasette);
- i predetti progetti di fusione e di scissione e le relative relazioni illustrative del Consiglio di Gestione pure già presentate nella riunione dello stesso in data 10 luglio 2007 (quanto alla scissione di "**Banca OPI**") e in data 11 settembre 2007 (quanto alle fusioni per incorporazione di "**EFG**" e di "**Spiminter**");
- il prospetto dei valori di bilancio al 30 giugno 2007 di "**Banca OPI**" contenente l'indicazione delle attività e passività oggetto di scissione a favore delle società beneficiarie.

Il Consiglio di Gestione, prosegue il Presidente, è ora chiamato ad approvare i progetti di fusione e di scissione sopra citati ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, C.C. (anche quale richiamato, in materia di scissione, dall'art. 2506-ter, quinto comma, C.C.). Al proposito, il Presidente -

#p#

anche ai fini di quanto previsto dal medesimo art. 2505 C.C. -
rammenta, dà atto e comunica che:

- l'incorporante e beneficiaria "**Intesa Sanpaolo S.p.A.**"
(possedeva e tuttora) possiede interamente e direttamente le
azioni rappresentanti l'intero capitale sociale delle società
incorporande e della società scindenda;

- l'art. 17.2 dello statuto sociale di "**Intesa Sanpaolo
S.p.A.**" prevede la competenza del Consiglio di Gestione, tra
l'altro, per le deliberazioni concernenti *"la fusione e la
scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod.
civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione
dell'Articolo 25.1 lettera 1)";*

- le presenti operazioni di fusione e di scissione non
costituiscono operazioni strategiche e pertanto non richiedono
l'autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ai
sensi del precitato Articolo 25.1 lettera 1) dello statuto
sociale di "**Intesa Sanpaolo S.p.A.**";

- Banca d'Italia, rispettivamente con:

a) nota n. 1036926 del 24 ottobre 2007 (un esemplare della
quale al presente verbale si allega in fotocopia sotto "**B**") ha
autorizzato, ai sensi dell'articolo 57 del Decreto Legislativo
n. 385/93, le operazioni di fusione proposte;

#p#

b) nota n. 1036890 del 24 ottobre 2007 (un esemplare della quale al presente verbale si allega in fotocopia sotto "C") ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 57 del Decreto Legislativo n. 385/93, la operazione di scissione proposta;

- i progetti di fusione e di scissione, contenenti quanto previsto dalla legge, sono stati iscritti:

-- presso il Registro delle Imprese di Torino in data 30 ottobre 2007:

--- per "**Intesa Sanpaolo S.p.A.**", quanto ai progetti di fusione per incorporazione di "**EFG**" e di "**Spiminter**" e quanto al progetto di scissione di "**Banca OPI**";

--- per "**EFG**", quanto al progetto di fusione per incorporazione in "**Intesa Sanpaolo S.p.A.**";

--- per "**FIN.OPI**", quanto al progetto di scissione di "**Banca OPI**";

-- presso il Registro delle Imprese di Padova in data 30 ottobre 2007 per "**Spiminter**", quanto al progetto di fusione per incorporazione in "**Intesa Sanpaolo S.p.A.**";

-- presso il Registro delle Imprese di Roma in data 29 ottobre 2007:

--- per "**Banca OPI**", quanto al progetto di scissione della medesima "**Banca OPI**";

#p#

--- per "**BIIS**", quanto al progetto di scissione di "**Banca OPI**";

- non è pervenuta alla deliberante società incorporante e beneficiaria "**Intesa Sanpaolo S.p.A.**" alcuna domanda volta a chiedere che le decisioni di approvazione delle fusioni e della scissione da parte della incorporante e beneficiaria medesima fossero adottate in sede assembleare ex art. 2502 C.C.;

- si è provveduto al tempestivo deposito presso la sede sociale della deliberante società dei documenti di cui all'art. 2501-*septies* C.C., in quanto applicabile, anche quale richiamato in materia di scissione dall'art. 2506-*ter*, quinto comma, C.C., sin dal 26 ottobre 2007;

- i progetti di fusione e di scissione e le relazioni illustrative del Consiglio di Gestione sopra indicati sono stati altresì inviati a Consob ed alla Borsa Italiana S.p.A. in data 29 ottobre 2007.

Il Presidente, infine, comunica e precisa che, sempre ai sensi dell'art. 2505 C.C., non risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 2501-*sexies* C.C.. Non esistono inoltre i presupposti per la applicazione della procedura di cui all'art. 2501-*bis* C.C.

#p#

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Gestione,

- richiamata la situazione patrimoniale al 30 (trenta) giugno 2007 (duemilasette) di **"Intesa Sanpaolo S.p.A."** (all. **"A"**);

- preso atto delle situazioni patrimoniali di riferimento al 30 (trenta) giugno 2007 (duemilasette) di **"EFG"**, **"Spiminter"**, **"Banca OPI"**, **"BIIS"** e **"FIN.OPI"**;

- preso atto di quanto comunicato dal Presidente del Consiglio di Gestione;

unanime delibera

1.) di approvare, ai sensi dell'art. 2505, secondo comma,

C.C.:

A) il progetto di fusione per l'incorporazione

nella

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156

della

"Eurizon Financial Group S.p.A." (con unico socio)

con sede in Torino, corso Cairoli n. 1;

B) il progetto di fusione per l'incorporazione

nella

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156

#p#

della

"Sanpaolo IMI Internazionale S.p.A." (con unico socio)

con sede in Padova, via Trieste n. 57/59

sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 (trenta) giugno 2007 (duemilasette), secondo le modalità tutte indicate nei progetti di fusione stessi, al presente come sopra allegati sotto **"A"** - e da aversi qui per integralmente richiamati e riprodotti - e così, tra l'altro, con annullamento, senza concambio, di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale delle società incorporande, e dunque senza aumento del capitale sociale della società incorporante, poichè la società incorporante medesima possiede interamente e direttamente l'intero capitale sociale di entrambe le società incorporande.

Il tutto dato altresì atto che:

- lo statuto della società incorporante **"Intesa Sanpaolo S.p.A."** non subirà modificazioni per effetto delle presenti fusioni;
- non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alle fusioni;
- non sono previsti vantaggi particolari a favore degli

#p#

amministratori delle società partecipanti alle fusioni;

C) il progetto di scissione totale

della

"Banca per la finanza alle opere pubbliche e alle

infrastrutture - Società per Azioni"

(con unico socio)

con sede in Roma, viale dell'Arte n. 21

a favore delle società preesistenti

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156

e

"Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A."

(con unico socio)

con sede in Roma, via del Corso n. 226

e

"Finanziaria per le Opere Pubbliche e le Infrastrutture

S.p.A."

(con unico socio)

con sede in Torino, corso Massimo d'Azeglio n. 38/A

sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30
(trenta) giugno 2007 (duemilasette), secondo le modalità tutte
indicate nel progetto di scissione stesso, al presente come

#p#

sopra allegato sotto **"A"** - e da aversi qui per integralmente richiamato e riprodotto - e così, tra l'altro, con:

- assegnazione, secondo il principio della continuità contabile, a **"Intesa Sanpaolo S.p.A."** della partecipazione detenuta da **"Banca OPI"** in **"FIN.OPI"** costituita da n. 30.000.000 (trentamiloni) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;

- senza alcuna emissione di nuove azioni, a servizio della scissione, da parte della beneficiaria **"Intesa Sanpaolo S.p.A."** in quanto la stessa (possedeva e tuttora) possiede interamente e direttamente le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della società scindenda, vigendo dunque per essa il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504-ter C.C..

Il tutto dato altresì atto che:

- non è prevista alcuna modifica statutaria nella società beneficiaria **"Intesa Sanpaolo S.p.A."** in dipendenza della presente scissione;

- non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla scissione;

- non sono previsti vantaggi particolari a favore degli

#p#

amministratori delle società partecipanti alla scissione;

2.) di dare mandato al Presidente e al Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta, per eseguire le delibere di cui sopra ed in particolare per:

a) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'articolo 1395 C.C., gli atti di fusione e di scissione, con facoltà altresì di stabilirne, nel rispetto di quanto previsto nei relativi progetti, la data di efficacia, data che potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 C.C., fissando ogni clausola e modalità nel rispetto dei rispettivi progetti di fusione e di scissione; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riguardo;

b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui

#p#

sopra anche a mezzo dei procuratori dai medesimi designati;

c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di introdurvi le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune.

Esaurita la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio passa a trattare gli altri punti del medesimo, dalla cui verbalizzazione io notaio vengo esonerato, provvedendosi a parte.

Sono le ore 10 (dieci).

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine dodici e della tredicesima sin qui.

F.to Enrico Salza

F.to Carlo Marchetti

#p#