

STUDIO NOTARILE MARCHETTI  
Via Agnello n. 18  
20121 - Milano - Tel. 02 72021846 r.a.

N. 10.536 di rep.

N. 5.403 di racc.

**Atto di fusione transfrontaliera**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici)

il giorno 2 (due)

del mese di dicembre,

in Milano, in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i Signori:

1) **Giovanni Dibattista**, nato a Taranto il 12 febbraio 1964, domiciliato per l'incarico in Torino, piazza San Carlo n. 156, non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale e, come tale, in rappresentanza della società per azioni quotata costituita in base alla, e disciplinata dalla, legge italiana:

**"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 8.545.681.412,32, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino: 00799960158, iscritta al 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 (di seguito anche "ISP" o la "Società Incorporeante"),

munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di procura speciale in data 13 novembre 2013, n. 10.491 di mio rep., in originale al presente atto allegata sotto "A";

2) **Leoncini Bartoli Luca**, nato a Roma, il giorno 19 luglio 1964, domiciliato per la carica in Londra, 58 Wynnstay Gardens W8, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, in legale rappresentanza della società costituita in base alla, e disciplinata dalla, legge francese sotto forma di *société anonyme*:

**"SUDAMERIS S.A."**

con sede legale in Francia, a Parigi (75002), rue de Richelieu 62, capitale sociale di Euro 49.671.600,00, iscritta presso il Registro di Commercio di Parigi con il numero 5 42 056 544 (di seguito anche: "SUDAMERIS" o la "Società Incorporeanda"),

statutariamente munito degli occorrenti poteri per quanto *infra*, secondo quanto risulta anche dalle pubbliche risultanze del Registro delle Imprese di Parigi.

E quindi detti Comparenti, della identità personale dei quali io notaio sono certo, nelle rispettive sopraindicate rappresentanze,

**premesso che:**

- a) gli organi amministrativi delle società di cui sopra ebbe-

ro a predisporre e ad approvare un progetto comune di  fusione transfrontaliera per l'incorporazione nella società di nazionalità italiana "Intesa Sanpaolo S.p.A." della società di nazionalità francese "SUDAMERIS S.A." (di seguito, anche: il "Progetto"), sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2012 - quali situazioni patrimoniali di riferimento utilizzate per la predisposizione del Progetto e per la definizione delle relative condizioni - approvati dai rispettivi organi competenti, da attuarsi, in particolare e tra l'altro, mediante annullamento di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della Società Incorporanda e con emissione ed assegnazione da parte della Società Incorporante agli azionisti della Società Incorporanda, diversi dalla Società Incorporante, di complessive n. 109.992 nuove azioni ordinarie della Società Incorporante, del valore nominale unitario di euro 0,52, e - più precisamente - con assegnazione, senza alcun conguaglio in denaro, a ciascun azionista della Società Incorporanda, diverso dalla Società Incorporante, di n. 13.645 nuove azioni ordinarie ISP del valore nominale di euro 0,52 ciascuna per ogni azione SUDAMERIS detenuta (di seguito: il "Rapporto di Cambio") (di seguito, anche: la "Fusione");

- b) con riferimento alla Società Incorporante, nel rispetto della normativa applicabile a detta fusione transfrontaliera:
- il Consiglio di Gestione della Società Incorporante ha predisposto la Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile italiano e dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (di seguito: il "Decreto"), allegata - unitamente al Progetto - sotto "A" alla delibera del Consiglio di Gestione in data 13 novembre 2013 che ha approvato il Progetto, di cui a verbale in pari data n. 10.490/5.382 di mio rep.;
  - il Progetto, contenente quanto previsto dalla normativa applicabile, è stato:
    - approvato (in uno con la relativa Relazione Illustrativa) dal Consiglio di Gestione della Società in data 14 maggio 2013;
    - depositato in data 27 giugno 2013 presso la sede sociale nonché reso disponibile sul sito internet della Società, unitamente alla ulteriore documentazione di cui all'articolo 2501-septies del Codice Civile italiano, in quanto applicabile;
    - iscritto, ottenuta in data 6 settembre 2013 l'autorizzazione di Banca d'Italia ai sensi degli artt. 56 e 57 del T.U.B. (delibera prot. n. 0815680/13, copia della quale viene al presente atto allegata sotto "B"), presso il Registro delle Imprese di Torino in data 17 settembre 2013 ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile italiano;
    - tempestivamente inviato alla Borsa Italiana S.p.A.;
  - in data 17 luglio 2013 la precipitata Relazione Illustrativa

redatta dal Consiglio di Gestione è stata trasmessa ai rappresentanti dei lavoratori della Società Incorporante ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del Decreto, e non risultano essere pervenute in merito comunicazioni da parte di questi ultimi;

- in data 1 agosto 2013 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni n. 90, pag. 5, le informazioni previste dall'art. 7 del Decreto;

- pur trattandosi di fusione di una società detenuta per oltre il 90%, è stata redatta, in conformità a quanto previsto dall'art. 2505-bis del Codice Civile, la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile italiano; ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 108, la stessa è stata redatta dai signori Michel Laforce e Joseph Zorgniotti, quali esperti comuni nominati con provvedimento del Presidente del Tribunal de Commerce di Parigi in data 10 aprile 2013; detta relazione trovasi in originale allegata al precitato verbale del Consiglio di Gestione della Società Incorporante sotto "C", unitamente alla relativa traduzione in lingua italiana effettuata dal dottor Piergiorgio Cavallini ed asseverata con giuramento in data 24 giugno 2013 avanti il Tribunale de La Spezia come verbale in pari data n. cron. 741/2013;

- ai sensi dell'art. L 236-10 del Codice di Commercio francese, i predetti signori Michel Laforce e Joseph Zorgniotti hanno pure redatto una ulteriore relazione denominata "*Rapport des commissaires à la fusion sur la valeur des apports*"; detta relazione trovasi in originale allegata al precitato verbale del Consiglio di Gestione della Società Incorporante sotto "D", unitamente alla relativa traduzione in lingua italiana effettuata dal dottor Piergiorgio Cavallini ed asseverata con giuramento in data 24 giugno 2013 avanti il Tribunale della Spezia come verbale in pari data n. cron. 743/2013;

- non sussistevano, né sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'art. 2501-bis del Codice Civile italiano;

c) con la precitata delibera del Consiglio di Gestione del 13 novembre 2013 la Società Incorporante ha deliberato:

- di approvare l'operazione di fusione ed in particolare il Progetto, come sopra debitamente iscritto ed allegato sotto "A" al precitato verbale in pari data n. 10.490/5.382 di mio rep.;

- di aumentare conseguentemente il capitale sociale a servizio del Rapporto di Cambio per complessivi massimi euro 57.195,84 mediante emissione di massime n. 109.992 nuove azioni ordinarie della Società Incorporante del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, da attribuire a tutti gli azionisti della Società Incorporanda diversi dalla Società Incorporante;

- d) la precitata delibera del Consiglio di Gestione della Società Incorporante del 13 novembre 2013 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino in data 14 novembre 2013;
- e) è decorso il termine di quindici giorni di cui al combinato disposto dell'art. 2503 c.c. e dell'art. 57, 3° comma del D. Lgs. 385/93 dalla iscrizione della deliberazione di approvazione del progetto di fusione di cui sopra, senza che siano intervenute opposizioni nei termini di legge;
- f) sono state dunque rispettate tutte le disposizioni vigenti ed applicabili alla presente Fusione come anche risulta dal certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge italiana, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della presente Fusione, rilasciato da me notaio in data odierna ai sensi dell'art. 11 del Decreto;
- g) con riferimento alla Società Incorporanda, nel rispetto della normativa applicabile a detta fusione transfrontaliera, sono state rispettate tutte le disposizioni vigenti ed applicabili alla presente Fusione, come risulta dall'attestazione di conformità degli atti e degli adempimenti propedeutici alla fusione (*attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion*) attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge francese, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della presente Fusione ai sensi dell'art. 11 del Decreto, rilasciata, in data 17 ottobre 2013, dal cancelliere (*greffier*) del Tribunale del Commercio di Parigi (Francia) che, in originale, con unita la relativa traduzione in italiano, fatta e firmata da me notaio, che, come il Comparente, conosco la lingua francese, si allega al presente atto sotto "C";
- h) pertanto, si può addivenire alla attuazione della Fusione.

Premesso altresì che:

come i Comparenti, nelle loro rispettive sopraindicate rappresentanze, pure espressamente dichiarano e confermano, si sono verificate le condizioni alla fusione indicate nell'art. 15 del Progetto;

Premesso infine che:

il capitale sociale della Società Incorporanda risulta posseduto alla data odierna: (i) dalla Società Incorporante per n. 6.351.939 azioni (pari al 99,873% del capitale sociale) e (ii) da soggetti terzi per n. 8.061 azioni.

Tutto quanto sopra premesso,

i Comparenti, in attuazione del Progetto e di quanto sopra precisato, nelle rispettive sopraindicate rappresentanze, convengono e stipulano quanto segue.

**ATTUAZIONE DELLA FUSIONE**

1.) (Attuazione della Fusione) - In attuazione del relativo Progetto (qui nuovamente allegato sotto "D" attestando io notaio che, come i Comparenti, conosco la lingua francese, la

corrispondenza delle versioni italiana e francese dello stesso e dei suoi allegati), come sopra approvato, le società "Intesa Sanpaolo S.p.A." e "SUDAMERIS S.A." si dichiarano e riconoscono fuse mediante incorporazione

nella società di nazionalità italiana:

"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,

della società di nazionalità francese:

"SUDAMERIS S.A."

con sede legale in Francia, a Parigi (75002), rue de Richelieu 62,

2.) (Concambio) - Conformemente alle previsioni del Progetto e alle delibere sopra citate, la Fusione viene attuata sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2012 per entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, assunte anche quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi e nel rispetto dell'art. 2501-quater del Codice Civile italiano ed altresì utilizzate per la predisposizione del Progetto e per la definizione delle relative condizioni, e secondo le modalità tutte indicate nel Progetto stesso, giusta anche quanto sopra precisato nella premessa i) del presente atto, e così con aumento del capitale sociale della Società Incorporante sino ad euro 8.545.738.608,16 (ottomiliardicinquecentoquarantacinquemilionisettcentotrentottomilaseicentootto virgola sedici) e così per euro 57.195,84 (cinquantasettemila-centonovantacinque virgola ottantaquattro) mediante emissione di 109.992 (centonovemilanovecentonovantadue) nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna assegnate, senza alcun conguaglio in denaro, agli azionisti della Società Incorporata, diversi dalla Società Incorporante, secondo il seguente Rapporto di Cambio:  
- n. 13,645 (tredici virgola seicentoquarantacinque) nuove azioni ordinarie della Società Incorporante del valore nominale unitario di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) per ogni azione ordinaria della Società Incorporata, a fronte dell'annullamento di tutte le azioni ordinarie, rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporata.

3.) (Modalità di assegnazione delle azioni di nuova emissione della Società Incorporante) - Le azioni ordinarie della Società Incorporante di nuova emissione da attribuire in concambio saranno emesse, al pari di tutte le altre azioni della Società Incorporante, in regime di dematerializzazione e saranno quotate sulla Borsa di Milano.

4.) (Data dalla quale le azioni di nuova emissione partecipano agli utili) - Le azioni ordinarie della Società Incorporante di nuova emissione attribuite in concambio delle annullande azioni della Società Incorporata, avranno godimento regolare al pari di quelle in circolazione alla Data di Effica-

cia della Fusione (di cui *infra* al successivo punto 5.) del presente atto).

5.) (Effetti civilistici, contabili e fiscali della Fusione) - Gli effetti civilistici della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, primo comma, del Codice Civile italiano, decorreranno, effettuata comunque l'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile italiano e dell'art. 15 del Decreto, dal 9 (nove) dicembre 2013 (duemilatredici) (di seguito, anche: la "Data di Efficacia della Fusione").

Le operazioni della Società Incorporata saranno parimenti imputate nella contabilità della Società Incorporante a decorrere dalla medesima predetta Data di Efficacia della Fusione e ciò anche ai fini fiscali.

6.) (Cessazione degli organi della Società Incorporata) - Dalla Data di Efficacia della Fusione, pertanto, cesseranno con la Società Incorporata anche i suoi organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, dagli stessi sino a tal momento compiuto.

#### PROSECUZIONE NEI RAPPORTI

7.) (Proseguzione nei rapporti da parte della Società Incorporante) - (A) In conseguenza della Fusione la Società Incorporante assume di pieno diritto tutti i beni immobili, mobili, diritti, crediti, posizioni attive in genere di spettanza della Società Incorporata;

(B) Sempre in conseguenza della Fusione, e corrispondentemente, la Società Incorporante assume *ipso iure*, tutte le passività, debiti, obblighi, posizioni passive in genere della Società Incorporata;

(C) La Società Incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, contratti, negozi in corso presso la Società Incorporata;

(D) La Società Incorporante subentra pure nelle controversie riferibili alla Società Incorporata, di qualunque natura e ovunque radicate;

(E) La Società Incorporante, ancora, subentra *ipso iure* (o subentrerà, una volta esperite le necessarie formalità), anche nei confronti di enti pubblici territoriali e di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, in tutte le posizioni intrattenute dalla Società Incorporata;

(F) Tutto quanto sopra di guisa che la Società Incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla Società Incorporante.

Il tutto, beninteso, sia per l'Italia, sia per l'estero.

Rimane peraltro in facoltà della Società Incorporante procedere, ai soli fini dell'espletamento delle correlate formalità pubblicitarie, ad uno o più atti di identificazione di

beni, diritti, posizioni contrattuali compresi nel patrimonio della Società Incorporata, ed in particolare ad atti di identificazione catastale dei beni immobili di titolarità della stessa.

9.) **(Autorizzazioni)** - Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della Società Incorporante di tutte le eventuali formalità dipendenti dal presente atto o da successivi atti integrativi per qualsiasi bene, anche immobile, diritto, o posizione giuridica già intestato o riferibile alla Società Incorporata.

Il tutto con esonero dei competenti signori Conservatori o preposti ai rispettivi Uffici da ogni loro responsabilità per l'esecuzione del presente atto.

**AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE E STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

10.) **(Statuto)** - Il testo di Statuto Sociale della Società Incorporante che avrà efficacia alla Data di Efficacia della Fusione (di cui sopra al precedente punto 5.) del presente atto) è quello che al presente atto si allega autonomamente sotto "E", anche ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese di Torino, che coincide con quello allegato al Progetto e che tiene conto dell'aumento di capitale sociale a servizio della Fusione di cui sopra al precedente punto 2.) del presente atto e della connessa modifica dell'articolo 5.

**SPESE**

11.) **(Spese)** - Spese e tasse del presente atto sono a carico della Società Incorporante.

\* \* \*

Ai soli fini della percezione degli onorari notarili, si precisa che il capitale e le riserve della Società Incorporata risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2012 ammontano ad euro 85.152.724,02 (ottantacinquemilonicentocinquantaduemilasettecentoventiquattro virgola zero due).

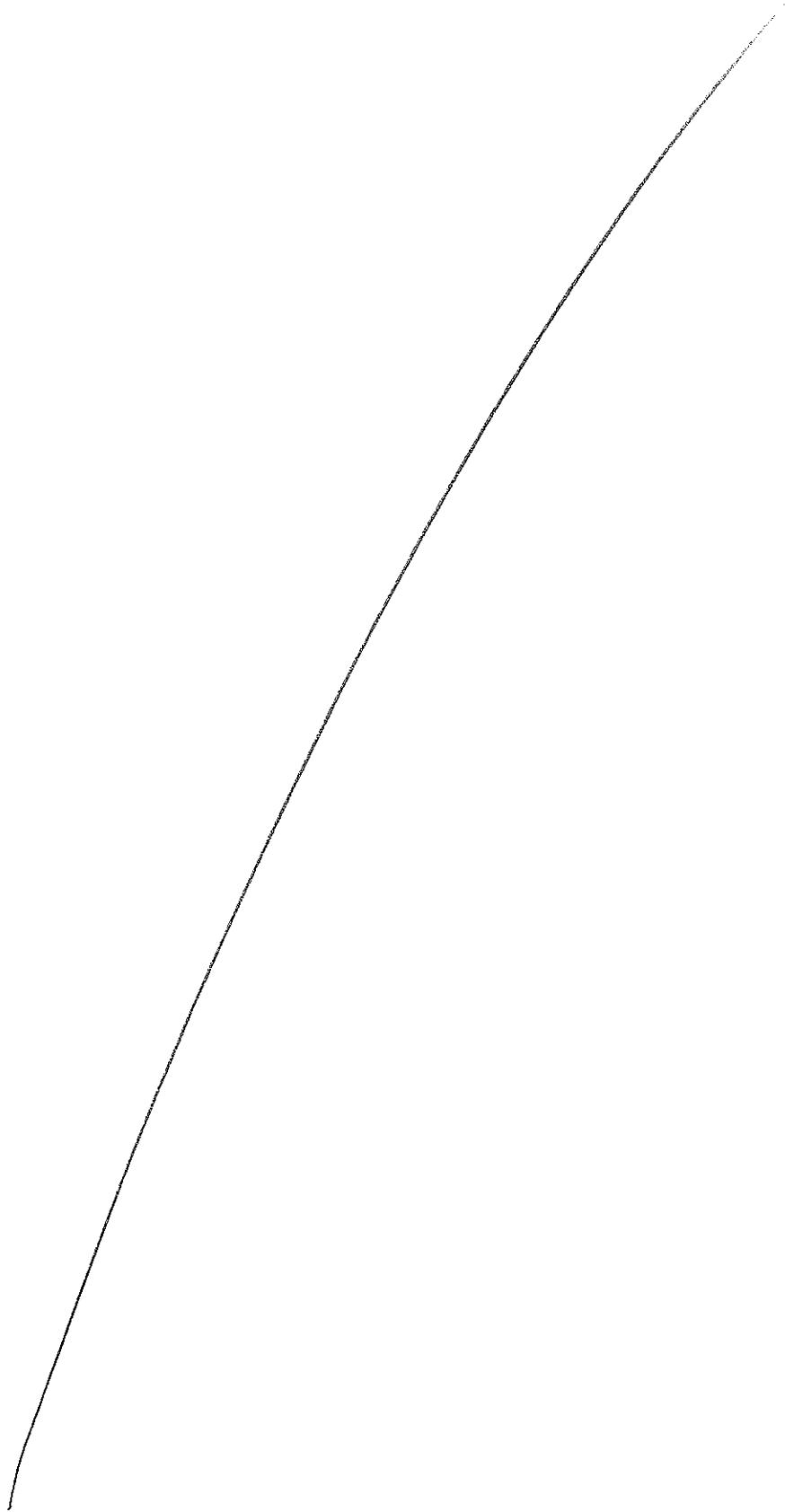
Del presente atto ho dato lettura al Comparente, che lo approva e con me sottoscrive alle ore 10,30 omessa, per sua espressa dispensa, la lettura degli allegati.

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

F.to Giovanni Dibattista

F.to Luca Leoncini Bartoli

F.to Carlo Marchetti notaio



All. "A" al n. 10536 / 5903 di rep.

N. 10.491 di rep.

Procura Speciale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici)

il giorno 13 (tredici)

del mese di Novembre

In Milano, nella casa in via Monte pietà n. 8, presso la sede

secondaria di Intesa Sanpaolo S.p.A..

Avanti a me notaio **Carlo Marchetti** iscritto 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,

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 Eu-

ro 8.545.681.412,32 interamente versato, Codice Fiscale e nu-

mero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino

00799960158, partita IVA 10810700152, aderente al Fondo In-

terbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di

Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capo-

gruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto al-

l'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 Ge-

stione del 13 novembre 2013 di cui a verbale in pari data

n. 10490/5382

di mio rep. (in corso di regi-

strazione).

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente atto dichiara di conferire, come conferisce, procura speciale ai signori:

- Marcello Naldini, nato a Roma il 21 settembre 1956
- Giovanni Dibattista, nato a Taranto, il 12 febbraio 1964
- Marina Maria Vittoria Imperio, nata a Milano il 23 dicembre 1964
- Manuela Campagnoli, nata a Voghera (PV) il 14 giugno 1970

affinché, disgiuntamente fra loro, in nome e per conto della mandante, provvedano a sottoscrivere l'atto di fusione tra la Banca e la SUDAMERIS S.A., costituita in base alla e disciplinata dalla legge francese sotto forma di société anonyme, con sede legale in Francia, a Parigi (75002), rue de Richelieu 62, capitale sociale di Euro 49.671.600, iscritta presso il Registro di Commercio di Parigi con il numero 5 42 056 544.

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, da attuarsi secondo le modalità tutte di cui al progetto di fusione approvato dalla citata delibera consiliare, con ogni eventuale allegato nonché quant'altro allo stesso connesso o conse-

guente 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;
- 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;
- compiere quant'altro ritenuto necessario od opportuno in conformità alla deliberazione assunta dal Consiglio di Gestione del 13 novembre 2013.

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

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

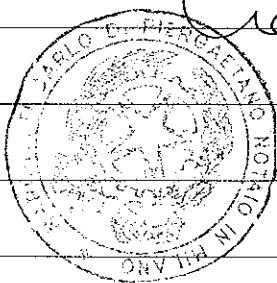
Del presente

ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sotto-  
scrive.

Consta di

un foglio scritto con mezzi meccanici da persona di mia fidu-  
cia e completato di mio pugno per tre pagine e della quarta  
sin qui.

Gian Maria Grossi-Pietta  
Carlo Meli



All. "B" al n. 10536/5403 del rep.  
Prot. N° 0818680/13 del 06/09/2013



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO SUPERVISIONE GRUPPI BANCARI (840)  
DIVISIONE GRUPPI BANCARI II (023)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto Gruppo Intesa Sanpaolo - Fusione per incorporazione di Sudameris S.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A. e connessa modifica statutaria. Provvedimento.

Con lettera del 5.6.2013, pervenuta in data 10.6.2013, Intesa Sanpaolo ha chiesto alla Banca d'Italia il rilascio:

- dell'autorizzazione – ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB) – alla fusione per incorporazione della controllata Sudameris S.A.;
- dell'accertamento – ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB) – relativo alle modifiche all'art. 5 del proprio statuto sociale connesse all'aumento di capitale al servizio della citata fusione.

L'iniziativa è stata approvata dal Consiglio di Gestione il 14.5.2013. Gli effetti dell'incorporazione decorreranno dalla data in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c. ovvero dalla data successiva prevista nell'atto di fusione; ai fini contabili e fiscali, le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio dell'incorporante a far data dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi.

Secondo quanto rappresentato, l'iniziativa - che verrebbe realizzata in continuità di valori contabili e senza impatti fiscali - è finalizzata a semplificare l'articolazione societaria del gruppo, con conseguenti benefici economici.

In proposito, considerate le finalità e le caratteristiche dell'iniziativa di che trattasi e gli impatti della medesima sulla situazione tecnico-organizzativa della società incorporante e del gruppo, visto quanto disposto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circ. Banca d'Italia n. 229/1999, Tit. III, Cap. 1 e 4), si rilasciano l'autorizzazione ex art. 57 TUB di cui al punto a) e l'accertamento ex art. 56 TUB di cui al punto b).

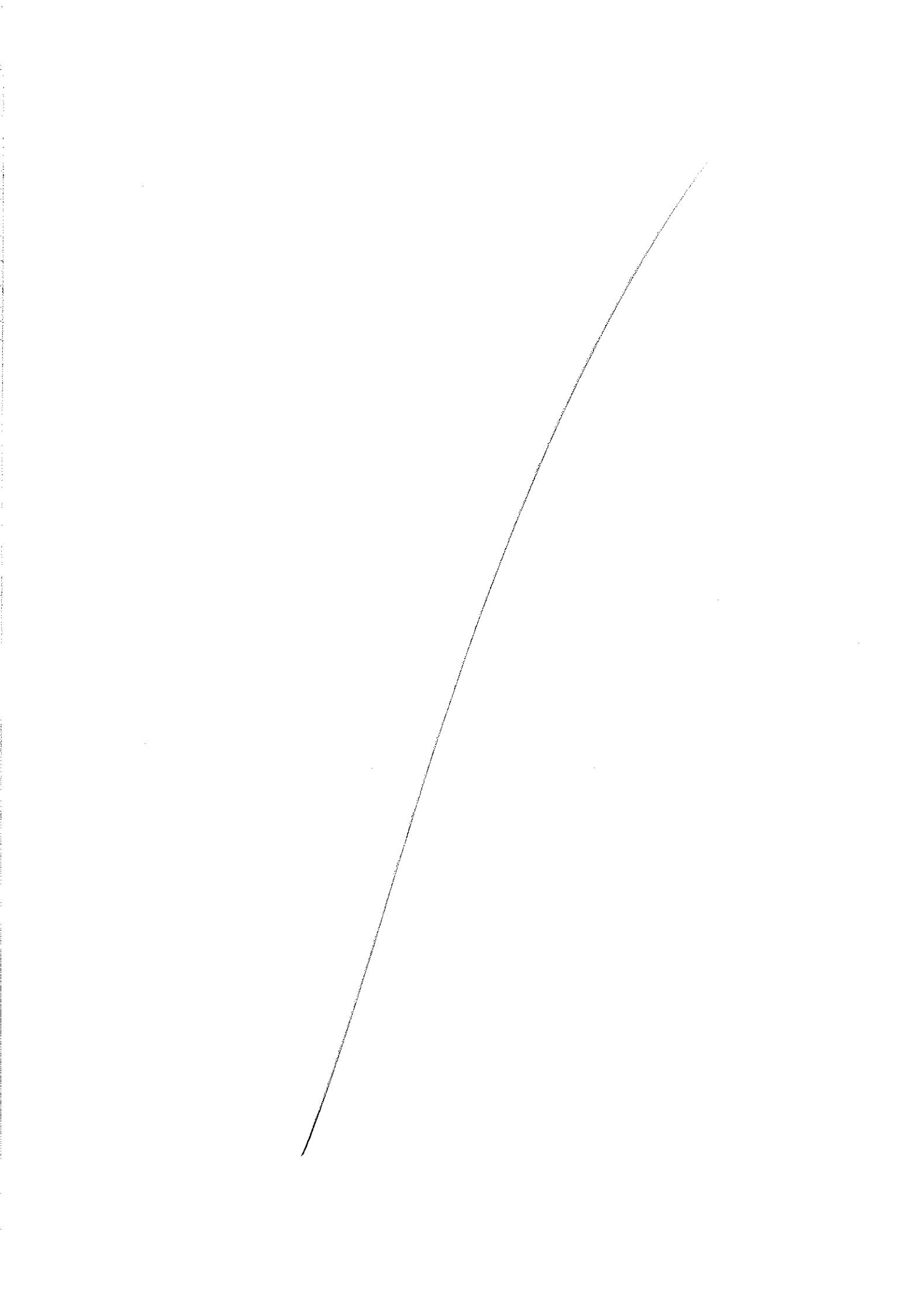
Resta inteso che ogni valutazione e responsabilità in ordine a profili diversi da quelli di Vigilanza, compresa la valutazione della società incorporanda e il rapporto di concambio per gli azionisti di Sudameris S.A. diversi da ISP, fa capo all'autonoma ed esclusiva responsabilità dei competenti organi aziendali, ai sensi dell'art. 2436 c.c.. Resta altresì impregiudicata ogni valutazione e connessa responsabilità da parte del notaio e dell'Ufficio del Registro delle imprese in merito alla conformità alla legge delle modifiche statutarie.

Per i successivi adempimenti trovano applicazione le vigenti disposizioni di Vigilanza.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da  
LUCIA PETROLINI

Firmato digitalmente da  
ENZO SERATA



ALL. C<sup>e</sup> ab n°. 10536/5603 di rep.



**GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE DE PARIS**

1, QUAI DE LA CORSE  
75198 PARIS CEDEX 04

ALL.  
C<sup>e</sup> ab  
n°. 10536/5603 di rep.  
C<sup>e</sup> le 17 octobre 2013

**Attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion**  
(Article L.236-29 du Code de commerce)

Paris, le 17 octobre 2013

Je soussigné, greffier du tribunal de commerce de Paris, atteste que la société SUDAMERIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 056 544 RCS Paris, ayant son siège social au 47 rue de Richelieu 75002 Paris, a, suivant notre contrôle, procédé au dépôt légal en annexe du RCS des actes suivants :

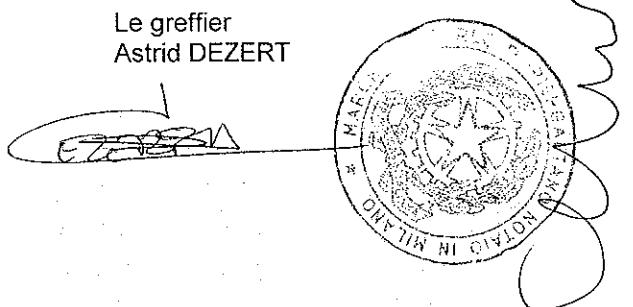
- Projet commun de fusion transfrontalière, déposé le 03/06/2013 sous le numéro 48679 ;
- Déclaration de régularité et de conformité, déposée le 17/10/2013 sous le numéro 93590.

Ces actes et formalités ont été accomplis préalablement à l'opération de fusion avec la société INTESA SANPAOLO, société de droit italien dont le siège social est situé Piazza San Carlo 156 à Turin, immatriculée au répertoire des entreprises de Turin sous le numéro 00799960158.

Il est précisé que les pièces et actes déposés à ce jour au greffe n'indiquent pas qu'une procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires est en cours.

Après avoir procédé à la vérification prévue à l'article L.236-6 du Code de commerce, il est délivré la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Le greffier  
Astrid DEZERT



**Attestazione di Conformità degli atti e delle Formalità preliminari all'Atto di Fusione**

(Articolo L. 236- 29 del Codice di Commercio Francese)

Parigi, 17 ottobre 2013

Io sottoscritto, Cancelliere del Tribunale di Commercio di Parigi, attesta che la società SUDAMERIS iscritta nel Registro del commercio e delle società di Parigi con il n. 542 056 544 RCS Parigi, con sede sociale in rue de Richelieu, n. 47 – 75002 Parigi, ha, a seguito di nostro controllo, proceduto al deposito legale presso il RCS, dei seguenti atti:

- Progetto comune di Fusione Transfrontaliera, depositato il 03/06/2013 al n. 48679;
- Dichiarazione di regolarità e conformità, depositata il 17/10/2013 al n. 93590.

Questi atti e formalità sono stati compiuti preliminarmente all'operazione di fusione con la società INTESA SANPAOLO, società di diritto italiano la cui sede sociale è a Piazza San Carlo 156 a Torino, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino con il n. 00799960158.

Si precisa che i documenti e gli atti depositati ad oggi presso la Cancelleria non danno atto che sia in corso una procedura di esame e modifica del rapporto di cambio dei titoli o di rimborso dei soci di minoranza.

Dopo aver proceduto alla verifica prevista dall'articolo L. 236-6 Codice del Commercio, viene emanata la presente attestazione per l'utilizzo e il valore previsto dalla legge.

Il cancelliere  
Astrid DEZERT

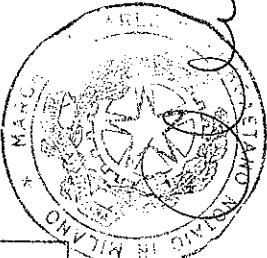
Per esecuzione delle bocche nuove  
Milano, 2 (due) dicembre 2013 (deponenti)



All. "D" al n. 10536/5603 di exp

INTESA  SANPAOLO

SUDAMERIS



|  |  |
|--|--|
| <p><u>PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE<br/>TRANSFRONTALIERA<br/>di Sudameris S.A.<br/>in Intesa Sanpaolo S.p.A.</u></p> <p>ai sensi degli artt. 2501 - ter e 2505 - bis del codice civile italiano e del D. L.vo italiano 30 maggio 2008, n. 108 e degli artt. L236-1 ss. e L236-25 ss. del codice di commercio francese.</p>  | <p><u>PROJET DE FUSION - ABSORPTION<br/>TRANSFRONTALIÈRE<br/>entre Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/>et Sudameris S.A.</u></p> <p>conformément à l'article 2501 - ter et l'article 2505 - bis du Code Civil italien et du Décret-légalisateur italien n. 108 du 30 mai 2008 et des articles L236-1 et suivants et L236-25 et suivants du Code de Commerce français.</p>   |
| <p><u>PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE<br/>TRANSFRONTALIERA di Sudameris S.A. in Intesa<br/>Sanpaolo S.p.A.</u></p> <p>Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Intesa Sanpaolo S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede sociale in Italia, a Torino, piazza San Carlo 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, a Milano, via Monte di Pietà 8, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 8.545.681.412,32, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158 (di seguito "ISP" o "Società Incorporante");</li><li>- SUDAMERIS S.A., société anonyme, con sede legale in Francia, a Parigi (75002), rue de Richelieu 62, capitale sociale di Euro 49.671.600, iscritta presso il Registro di Commercio di Parigi con il numero 542 056 544 (di seguito "SUDAMERIS" o "Società Incorporata");</li></ul> <p>hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione transfrontaliera (il "Progetto di</p> | <p><u>PROJET DE FUSION - ABSORPTION<br/>TRANSFRONTALIÈRE entre Sudameris S.A. et<br/>Intesa Sanpaolo S.p.A.</u></p> <p>Le Conseil de Gestion et le Conseil d'Administration, respectivement, de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Intesa Sanpaolo S.p.A., société par actions de droit italien, ayant son siège social au 156 Piazza San Carlo, Turin, Italie, et un siège secondaire de représentation permanente au 8 via Monte di Pietà, Milan, Italie, au capital social de 8.545.681.412,32 euros entièrement libéré, code fiscal et numéro d'inscription au registre des Entreprises de Turin 00799960158 (en abrégé "ISP" ou "Société Absorbante");</li><li>- Sudameris S.A. société anonyme, ayant son siège social au 62 rue de Richelieu, Paris (75002), France, au capital social de 49.671.600 euros, et inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le numéro 542 056 544 (ci-après "SUDAMERIS" ou "Société Absorbée");</li></ul> <p>ont convenu et arrêté le projet de fusion transfrontalière suivant (ci-après le "Projet de</p> |

|   |   |
|---|---|
| Fusione"), nel rispetto di quanto disposto dalla cennata disciplina e di ogni altra norma applicabile alle due società interessate.   | Fusion") conformément aux réglementations ci-dessus mentionnées et aux autres dispositions réglementaires applicables aux deux entités concernées.  |
| <b>1. FORMA, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE</b><br><br>a) LA SOCIETA' INCORPORANTE<br><br>ISP è una società per azioni di diritto italiano con sede legale 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 8.545.681.412,32, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158.<br><br>La Società Incorporante è 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.<br><br>La Società Incorporante ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente o anche indirettamente per il tramite di società controllate.<br><br>Il capitale sociale della Società Incorporante di 8.545.681.412,32 euro è diviso in 15.501.512.155 azioni ordinarie e 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili. Le azioni della Società Incorporante sono ammesse alla quotazione della Borsa di Milano («Borsa Italiana»).<br><br>L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.<br><br>L'ultimo bilancio, chiuso il 31 dicembre 2012, è stato approvato dal Consiglio di Sorveglianza della società in data 21 marzo 2013.<br><br>La durata della Società Incorporante scadrà il 31 dicembre 2100, salvo proroga. | <b>1. FORME, DÉNOMINATION ET SIÈGE DES SOCIÉTÉS PARTICIPANTES À LA FUSION</b><br><br>a) LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE:<br><br>ISP est une société par actions de droit italien, ayant son siège social 156, Piazza San Carlo à Turin, et un siège secondaire de représentation permanente au 8 via Monte di Pietà, Milano, au capital social de 8.545.681.412,32 euros entièrement libéré, code fiscal et numéro d'inscription au Registre des Entreprises de Turin 00799960158.<br><br>La Société Absorbante est inscrite au Registre des Banques, et est la société mère du Groupe Bancaire Intesa Sanpaolo, Groupe enregistré au Registre des Groupes Bancaires, Membre du « Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi » et du « Fondo Nazionale di Garanzia ».<br><br>La Société Absorbante a pour objet social le recueil de l'épargne et la fourniture de crédit sous diverses formes, soit directement soit par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle.<br><br>Le capital social de la Société Absorbante d'un montant de 8.545.681.412,32 euros, est divisé en 15.501.512.155 actions ordinaires et 932.490.561 actions d'épargne non convertibles. Les actions de la Société Absorbante sont admises à la cotation à la bourse de Milan («Borsa Italiana»).<br><br>Son exercice social commence le 1 <sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de la même année.<br><br>Les comptes de son dernier exercice social clos le 31 décembre 2012 ont été arrêtés par le Conseil de Surveillance de la Société en date du 21 mars 2013.<br><br>La durée de la Société Absorbante expirera le 31 décembre 2100, sauf prorogation. |



|  |  |
|--|--|
| <p><b>b) LA SOCIETA' INCORPORATA</b></p> <p>SUDAMERIS è una società di diritto francese ("société anonyme") con sede legale in Francia, a Parigi (75002), rue de Richelieu 62, e ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'acquisto o la cessione di qualsiasi valore mobiliare e la relativa gestione, così come quella di qualsiasi portafoglio;</li> <li>- l'acquisizione di partecipazioni o di interessi in qualsiasi società e impresa commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare e immobiliare;</li> <li>- il perfezionamento di operazioni di tesoreria con il Gruppo Intesa Sanpaolo;</li> <li>- e, più in generale, qualsiasi operazione di qualsiasi natura, economica o giuridica, finanziaria, civile, immobiliare o commerciale che possa essere direttamente o indirettamente connessa con l'oggetto sociale o con qualsiasi oggetto simile, connesso o complementare.</li> </ul> <p>La Società Incorporata appartiene al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.</p> <p>Il capitale sociale della Società Incorporata è di Euro 49.671.600, diviso in 6.360.000 azioni.</p> <p>La Società Incorporante detiene, alla data di approvazione del Progetto di Fusione da parte del Consiglio di Gestione di ISP e del Consiglio di Amministrazione di SUDAMERIS, 6.351.934 azioni sulle 6.360.000 azioni che compongono il capitale sociale della Società Incorporata, pari al 99,87% del capitale sociale della Società Incorporata; prima del perfezionamento della fusione, la Società Incorporante acquisirà dagli amministratori di SUDAMERIS un totale di 5 [cinque] azioni, in modo che alla data di perfezionamento della fusione, la Società Incorporante si troverà a detenere un totale di minime 6.351.939 azioni.</p> <p>L'esercizio sociale della Società Incorporata inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.</p> | <p><b>b) LA SOCIETE ABSORBEE</b></p> <p>SUDAMERIS est une société anonyme de droit français, ayant son siège social en France, à Paris (75002), au 62 rue de Richelieu, et qui a pour objet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'acquisition ou la cession de toutes valeurs mobilières, leur gestion, ainsi que celle de tous portefeuilles;</li> <li>- la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciale, industrielle, financière, mobilière et immobilière;</li> <li>- la réalisation d'opérations de trésorerie avec le Groupe Intesa Sanpaolo;</li> <li>- et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles, immobilières ou commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.</li> </ul> <p>La Société Absorbée appartient au Groupe Bancaire Intesa Sanpaolo, Groupe enregistré au Registre des Groupes Bancaires.</p> <p>Le capital social de la Société Absorbée est de 49.671.600 euros, divisé en 6.360.000 actions.</p> <p>La Société Absorbante détient, à la date d'approbation du Projet de Fusion par le Conseil de Gestión de ISP et par le Conseil d'Administration de SUDAMERIS, 6.351.934 actions sur les 6.360.000 actions composant le capital social de la Société Absorbée, soit 99,87% du capital social de la Société Absorbée; préalablement à la réalisation de la fusion, la Société Absorbante acquerra auprès des administrateurs de SUDAMERIS un total de 5 [cinq] actions, de sorte qu'à la date de réalisation de la fusion, la Société Absorbante se trouvera détenir un total de minimum 6.351.939 actions.</p> <p>L'exercice social de la Société Absorbée commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de la même année.</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| L'ultimo bilancio, chiuso al 31 dicembre 2012, è stato approvato dall'Assemblea generale degli azionisti della società in data 3 aprile 2013.  | Les comptes de son dernier exercice social clos le 31 décembre 2012 ont été approuvés par l'Assemblée des actionnaires de la Société en date du 3 avril 2013.   |
| La durata della Società Incorporata scadrà il 7 settembre 2053, salvo proroga o scioglimento anticipato.   | La durée de la Société Absorbée expirera le 7 septembre 2053, sauf prorogation ou dissolution anticipée.  |
| <b>2. MOTIVI E SCOPI DELLA FUSIONE</b>   | <b>2. MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION</b>   |
| La Fusione produrrà la semplificazione amministrativa, l'ottimizzazione e la realizzazione di economie di scala, permettendo, in tal modo, di ridurre i costi di gestione del Gruppo.  | La Fusion sera source de simplification administrative, d'optimisation et de réalisation d'économies d'échelle, permettant ainsi de réduire les coûts de fonctionnement du Groupe.  |
| <b>3. LEGGE REGOLATRICE</b>  | <b>3. LOI APPLICABLE</b>  |
| ISP è una società di diritto italiano, con sede legale a Torino; SUDAMERIS è una società di diritto francese, con sede legale a Parigi.  | ISP est une société de droit italien ayant son siège social à Turin; SUDAMERIS est une société de droit français ayant son siège social à Paris.  |
| Le società partecipanti alla fusione sono regolate dalle rispettive leggi nazionali, in particolare dai rispettivi recepimenti della Direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 in materia di fusioni transfrontaliere delle società di capitali e, in via sussidiaria, dalla sopracitata normativa comunitaria.   | Les sociétés concernées par la fusion sont soumises à leurs législations nationales respectives, en particulier aux respectives transpositions nationales de la Directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et, subsidiairement, à la norme communautaire précitée.  |
| La fusione per incorporazione di SUDAMERIS in ISP (la "Fusione") sarà realizzata per mezzo di una fusione transfrontaliera ai sensi della direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (il "Decreto") e nell'ordinamento francese con la legge n. 2008-649 del 3 luglio 2008 negli articoli L236-25 e seguenti del codice di commercio. | La fusion par absorption de SUDAMERIS par ISP (la "Fusion") sera réalisée par voie de fusion transfrontalière, au sens de la directive 2005/56/CE du 26 Octobre 2005, transposée dans la législation italienne par le décret législatif no. 108 du 30 mai 2008 (le "Décret") et transposée dans la législation française par la loi n. 2008-649 du 3 juillet 2008 aux articles L236-25 et suivants du Code de commerce. |
| La società ISP, all'esito della Fusione, sarà regolata dalla legge italiana.   | La société ISP, après réalisation de la Fusion, demeurera soumise à la loi italienne.   |
| <b>4. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLA FUSIONE</b>   | <b>4. MODALITÉS DE RÉALISATION DE LA FUSION</b>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>La Fusione sarà eseguita mediante incorporazione di SUDAMERIS in ISP.</p> <p>Alla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporata si estinguerà, con annullamento e concambio delle azioni rappresentative del suo capitale sociale (nei termini di cui all'articolo 5). La Società Incorporante conserverà la sua forma, la denominazione e la sede sociale attuali.</p> <p>La Società Incorporata trasferirà, alle condizioni di seguito espresse, alla Società Incorporante tutti i suoi beni, diritti e obbligazioni, senza eccezioni o riserve, che risultino alla data di efficacia della Fusione.</p> <p>La Società Incorporante acquisirà, conseguentemente, a decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la proprietà di tutti i beni e diritti della Società Incorporata, compresi quelli che non siano espressamente evincibili, anche in quanto omessi, dal presente Progetto di Fusione e dalla contabilità della Società Incorporata.</p> <p>Per effetto della Fusione ISP assumerà automaticamente tutte le obbligazioni e tutte le passività della Società Incorporata; si sostituirà a SUDAMERIS, in qualità di debitore, nei confronti dei creditori della Società Incorporata senza che tale sostituzione comporti novazione.</p> <p>La Fusione produrrà i suoi effetti giuridici, fiscali e contabili a decorrere dalla data che sarà stabilita nell'Atto di Fusione, ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>Il patrimonio della Società Incorporata sarà trasferito alla Società Incorporante nello stato in cui si trovi alla data di efficacia della Fusione.</p> <p>Indipendentemente dall'attivo e dal passivo trasferiti alla Società Incorporante dalla Società Incorporata, la Società Incorporante beneficerà di tutti gli impegni assunti fuori bilancio a favore della Società Incorporata e subentrerà alla Società Incorporata in tutti gli impegni assunti da quest'ultima.</p> | <p>La Fusion sera réalisée au moyen d'une fusion-absorption de SUDAMERIS par ISP.</p> <p>À la date de la réalisation définitive de la Fusion, la Société Absorbée disparaîtra, avec annulation et échange des actions composant son capital (conformément à l'Article 5). La Société Absorbante conservera sa forme actuelle, dénomination et siège social.</p> <p>La Société Absorbée transmettra sous les conditions exprimées ci-après, à la Société Absorbante l'ensemble de ses biens, droits et obligations, sans exception ni réserve, tel qu'existant à la date de réalisation de la Fusion.</p> <p>La Société Absorbante acquerra, en conséquence, à partir de la date de réalisation de la Fusion, la propriété de l'ensemble des biens et droits de la Société Absorbée, en ce compris ceux qui ne seraient pas identifiés comme ceux qui auraient été omis, soit au présent Projet de Fusion, soit dans la comptabilité de la Société Absorbée.</p> <p>Par l'effet de la Fusion, ISP assumera automatiquement toutes les obligations et l'ensemble du passif de la Société Absorbée; elle se substituera à SUDAMERIS, en qualité de débiteur, envers les créanciers de la Société Absorbée sans que cette substitution implique une quelconque novation.</p> <p>La Fusion produira ses effets sur le plan juridique, fiscal et comptable à compter de la date qui sera déterminée dans l'Acte de Fusion, au sens de l'Article 9.</p> <p>Le patrimoine de la Société Absorbée sera dévolu à la Société Absorbante dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation définitive de la Fusion.</p> <p>Indépendamment de l'actif et du passif transmis à la Société Absorbante par la Société Absorbée, la Société Absorbante bénéficiera de l'ensemble des engagements hors bilan reçus par la Société Absorbée et sera substituée à la Société Absorbée dans la charge des engagements donnés par cette dernière.</p> |
| <b>5. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI</b>  | <b>5. RAPPORT D'ÉCHANGE ET MODALITÉS</b>   |

| ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE  | D'ATTRIBUTION DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE  |
|---|---|
| <p>Considerando che la Società Incorporante acquisirà, prima del perfezionamento della Fusione, complessivamente 5 (cinque) azioni della Società Incorporata dagli amministratori di SUDAMERIS, la Società Incorporante si troverà a detenere un totale di almeno 6.351.939 azioni della Società Incorporata.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2504 - ter del codice civile italiano, le azioni della Società Incorporata detenute dalla Società Incorporante non saranno concambiate con nuove azioni ordinarie di ISP a servizio della Fusione (le "Nuove Azioni"), di modo che solo gli azionisti della Società Incorporata diversi dalla Società Incorporante avranno diritto all'assegnazione delle Nuove Azioni.</p> <p>La Fusione sarà quindi realizzata con un aumento del capitale di massimi Euro 57.195,84, mediante emissione di massime n. 109.992 azioni ordinarie della Società Incorporante del valore nominale unitario di Euro 0,52, determinato sulla base del seguente rapporto di cambio:</p> <p>a) n. 13.645 azioni ordinarie di ISP, del valore nominale unitario di Euro 0,52, per ogni azione di SUDAMERIS detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante.</p> <p>Tale rapporto di cambio è stato determinato sulla base dei valori economici della Società Incorporante e della Società Incorporata, come risultanti dall'applicazione dei metodi di valutazione riportati nell'Allegato A.</p> <p>Non è previsto alcun conguaglio in denaro.</p> <p>Le azioni ordinarie di ISP a servizio della Fusione saranno emesse in regime di dematerializzazione.</p> <p>Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni ordinarie di ISP, senza aggravio di spese, bollì o commissioni, sì da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli</p> | <p>Etant rappelé que la Société Absorbante acquerra préalablement à la réalisation de la Fusion, auprès des administrateurs de SUDAMERIS, un total de 5 (cinq) actions de la Société Absorbée, la Société Absorbante se trouvera détenir un total minimum de 6.351.939 actions de la Société Absorbée.</p> <p>Conformément à l'article 2504 – ter du Code Civil italien, les actions de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante ne seront pas échangées contre des nouvelles actions ordinaires de ISP en rémunération de la Fusion (les "Actions Nouvelles"), de sorte que seuls les actionnaires de la Société Absorbée, autres que la Société Absorbante auront droit à l'attribution des Actions Nouvelles.</p> <p>La Fusion sera donc réalisée moyennant une augmentation de capital de maximum 57.195,84 Euros par l'émission de maximum 109.992 actions ordinaires de la Société Absorbante d'une valeur nominale unitaire de 0,52 Euros, selon le rapport d'échange suivant:</p> <p>a) n. 13,645 actions ordinaires de ISP, d'une valeur nominale unitaire de 0,52 Euros, pour chaque action de SUDAMERIS détenue par les actionnaires autres que la Société Absorbante.</p> <p>Ce rapport d'échange a été déterminé par référence aux valeurs économiques de la Société Absorbante et de la Société Absorbée telles qu'établies sur la base des méthodes de valorisation figurant en Annexe A.</p> <p>Il n'est pas prévu de soulté en numéraire.</p> <p>Les actions ordinaires de ISP en rémunération de la Fusion seront émises sous forme dématérialisée.</p> <p>Il sera mis à la disposition des actionnaires un service pour le traitement des éventuels rompus des actions ordinaires de ISP, sans frais, droits ou commissions de manière à parvenir à un ajustement de la quantité d'actions devant être</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>da assegnare.</p> <p>Si evidenzia che, ove l'applicazione del predetto rapporto di cambio non consenta l'emissione, da parte della Società Incorporante, di un numero intero di azioni in concambio delle azioni detenute dagli azionisti di SUDAMERIS diversi dalla Società Incorporante, si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità del numero di azioni da assegnare complessivamente agli azionisti di SUDAMERIS diversi dalla Società Incorporante. Il relativo onere resterà a carico dell'intermediario incaricato del suddetto servizio, senza pregiudizio del diritto degli azionisti di SUDAMERIS di procedere all'acquisto o alla vendita delle rispettive frazioni di azioni ordinarie di ISP secondo le relative utilità.</p>   | <p>attribuées.</p> <p>Il est à noter que, si la mise en œuvre du rapport d'échange ci-dessus ne permettrait pas l'émission, par la Société Absorbante, d'un nombre entier d'actions en échange des actions détenues par les actionnaires de SUDAMERIS autres que la Société Absorbante, il sera procédé à l'ajustement au nombre entier inférieur du nombre global d'actions à attribuer aux actionnaires de SUDAMERIS autres que la Société Absorbante. La charge s'y rapportant sera supportée par l'intermédiaire chargé de service ci-dessus, sans préjudice du droit des actionnaires de SUDAMERIS de procéder à l'achat ou à la vente de leurs rompus des Actions ordinaires de ISP selon leurs intérêts.</p>   |
| <p><b>6. DATA DEI BILANCI DELLE SOCIETA' UTILIZZATI PER DEFINIRE LE CONDIZIONI DELLA FUSIONE</b></p> <p>I bilanci utilizzati dalla Società Incorporata e dalla Società Incorporante al fine di stabilire le condizioni della presente Fusione sono gli ultimi chiusi da entrambe le Società, e pertanto quelli al 31 dicembre 2012; a partire da detto bilancio della Società Incorporata al 31 dicembre 2012 sono stati stimati i valori contabili di SUDAMERIS alla data di efficacia della Fusione.</p> <p>La Società Incorporata apporterà alla Società Incorporante il suo attivo, con relativa assunzione delle passività, il tutto ai valori contabili risultanti al momento del perfezionamento della Fusione.</p> <p>I valori contabili stimati delle attività e passività della Società Incorporata al 30 novembre 2013 (essendo indicata al 1 dicembre 2013 la data di presumibile efficacia della Fusione), da apportarsi alla Società Incorporante, risultano dal bilancio previsionale della Società Incorporata riportato nell'allegato B al presente Progetto di Fusione, dal quale si evince:</p> <p>per le attività, un valore complessivo stimato corrispondente a :</p> <p style="text-align: center;">€ 110.633.637</p> | <p><b>6. DATE DES COMPTES DES SOCIÉTÉS UTILISÉS POUR DÉFINIR LES CONDITIONS DE LA FUSION</b></p> <p>Les comptes de référence de la Société Absorbée et de la Société Absorbante utilisés pour établir les conditions de la présente Fusion sont les derniers comptes arrêtés de ces sociétés, à savoir ceux au 31 décembre 2012; à partir des comptes de la Société Absorbée au 31 décembre 2012 il a été estimé ceux de SUDAMERIS à la date de réalisation de la Fusion.</p> <p>La Société Absorbée fera apport à la Société Absorbante de son actif, avec la prise en charge de son passif, pour leurs valeurs comptables telles qu'elles apparaîtront à la date de la réalisation de la Fusion.</p> <p>Les valeurs estimées comptables des éléments d'actif et de passif de la Société Absorbée au 30 novembre 2013 (au 1 décembre est indiquée la date de réalisation présumée de la Fusion), qui devront être transférés à la Société Absorbante, résultent des montants reportés dans le bilan prévisionnel de la Société Absorbée figurant en Annexe B du présent Traité, dont il ressort:</p> <p>pour l'actif, une valeur globale estimée s'élevant à:</p> <p style="text-align: center;">€ 110.633.637</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>per le passività, un valore complessivo stimato corrispondente a :</p> <p style="text-align: center;">- € 4.960</p> <p><b>E PERTANTO UN PATRIMONIO NETTO STIMATO PARI (AL 30 NOVEMBRE 2013) A :</b></p> <p style="text-align: center;">€ 110.628.677</p> <p>La differenza tra, da una parte, (aa) il valore del patrimonio netto apportato, alla data di efficacia della Fusione, dalla Società Incorporata (stimato attualmente in 110.628.677 Euro) e, dall'altra parte, (bb) l'aumento complessivo nominale del capitale sociale della Società Incorporante (sino a massimi Euro 57.195,84) aumentato del valore di libro della partecipazione detenuta nella Società Incorporata dalla Società Incorporante, sarà iscritta nella contabilità della Società Incorporante alla voce «avanzo di fusione» (stimato attualmente in Euro 60.183.559).</p> <p>Tenuto conto del fatto che i valori delle attività e delle passività che saranno apportate dalla Società Incorporata alla Società Incorporante sono stati definiti sulla base di una previsione delle rispettive consistenze nella contabilità della Società Incorporata alla data di presumibile efficacia dell'operazione, e perciò al 1 dicembre 2013, i valori effettivi, quali risulteranno alla data di efficacia effettiva della Fusione, potranno evidenziare un patrimonio netto di SUDAMERIS differente da quello stimato. In tal caso si procederà come segue.</p> <p>Ove il patrimonio netto effettivamente apportato dalla Società Incorporata fosse differente da quello stimato, la differenza sarà computata, nella contabilità della Società Incorporante, nella voce «avanzo di fusione», il cui ammontare dianzi stimato sarà rispettivamente aumentato o ridotto ove la differenza sia positiva o negativa, fermo restando che, in tale ultimo caso, l'ammontare del patrimonio netto apportato sia almeno pari all'aumento di capitale effettivo della Società Incorporante.</p> | <p>pour le passif, une valeur globale estimée s'élevant à :</p> <p style="text-align: center;">- € 4.960</p> <p><b>ET DONC UN MONTANT D'ACTIF NET ESTIMÉE S'ÉLEVANT (AU 30 NOVEMBRE 2013) A :</b></p> <p style="text-align: center;">€ 110.628.677</p> <p>La différence entre d'une part, (aa) la valeur du patrimoine net transmis à la date de réalisation de la Fusion, par la Société Absorbée (estimée à la date des présentes, à 110.628.677 euros) et, d'autre part, (bb) le montant nominal de l'augmentation globale de capital de la Société Absorbante (d'un montant maximal de 57.195,84 euros) augmenté de la valeur nette comptable des titres de la Société Absorbée détenus par la Société Absorbante, sera inscrite au compte de la Société Absorbante intitulé en italien "avanzo di fusione" (qui ressort provisoirement à 60.183.559 euros).</p> <p>Compte tenu du fait que les valeurs d'apport de l'actif et du passif qui devront être transférés par la Société Absorbée à la Société Absorbante ont été définies sur la base d'une estimation des montants respectifs dans les comptes de la Société Absorbée à la date de réalisation prévisionnelle de la Fusion, et donc au 1 décembre 2013, les valeurs effectives d'apport, telles qu'elles résulteront à la date de réalisation effective de la Fusion pourront aboutir à un montant d'actif net de SUDAMERIS différent du montant de l'actif net estimé. En ce cas on procédera comme ci-après.</p> <p>Si le montant d'actif net effectivement apporté par la Société Absorbée est différent de celui estimé, l'écart sera comptabilisé au compte de la Société Absorbante intitulé en italien "avanzo di fusione", dont le montant ci-avant estimé sera augmenté ou réduit selon que l'écart sera positif ou négatif, sous réserve dans ce dernier cas, que le montant d'actif net apporté soit au moins égal au montant d'augmentation de capital effective de la Société Absorbante.</p> |
| <p><b>7. DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI EMESSE A SERVIZIO DELLA FUSIONE</b></p>   | <p><b>7. DATE DE JOUSSANCE DES ACTIONS EMISES AU TITRE DE LA FUSION</b></p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>Le Nuove Azioni ordinarie emesse a favore degli azionisti della Società Incorporata a servizio della Fusione avranno diritto ad un dividendo ordinario e pertanto attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie già emesse alla data di efficacia della Fusione.</p> <p>Le azioni ordinarie ISP attribuiscono il diritto alla percezione dei dividendi deliberati dall'Assemblea degli azionisti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28.3 dello Statuto di ISP. In particolare, detto articolo dispone che l'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione. Qualora nel corso di un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</li> <li>b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;</li> <li>c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.</li> </ul> | <p>Les Actions Nouvelles ordinaires émises au profit des actionnaires de la Société Absorbée au titre de la Fusion donneront droit à un dividende ordinaire et de ce fait donneront à leurs titulaires les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires déjà émises à la date de réalisation de la Fusion.</p> <p>Les actions ordinaires de ISP donnent droit à la perception des dividendes approuvés par l'Assemblée des actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 28.3 des Statuts d'ISP. Cet article prévoit en particulier que le bénéfice net figurant au bilan, déduction faite de la part à affecter à la réserve légale et la part indisponible aux termes de la loi, est réparti comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pour les actions d'épargne non convertibles, un dividende jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur nominale de l'action. Lorsqu'un dividende inférieur à 5 % de la valeur nominale est destiné aux actions d'épargne non convertibles pendant un exercice, la différence calculée augmente le dividende privilégié au cours des deux exercices suivants ;</li> <li>b) les bénéfices restants, dont la distribution est décidée par l'Assemblée, sont repartis sur toutes les actions de façon à ce que les actions d'épargne non convertibles reçoivent un dividende global supérieur à celui des actions ordinaires, soit 2 % de la valeur nominale de l'action ;</li> <li>c) les éventuels bénéfices restants à la réserve extraordinaire ou à d'autres fonds de réserve, sans préjuger de la possibilité d'en destiner une part à des œuvres de bienfaisance et au soutien d'œuvres à caractère social et culturel à travers l'institution d'un fonds spécial.</li> </ul> |
| <h4>8. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE</h4> <p>In conseguenza della Fusione la Società Incorporante aumenterà il capitale sociale di massimi Euro 57.195,84, mediante l'emissione di massime n. 109.992 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52 che saranno integralmente assegnate ai soci di SUDAMERIS</p>  | <h4>8. STATUTS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE</h4> <p>Par l'effet de la Fusion, la Société Absorbante augmentera son capital social d'un montant de maximum 57.195,84 Euros, par l'émission d'un nombre de maximum 109.992 actions ordinaires d'une valeur nominale unitaire de 0,52 euros qui seront intégralement attribuées aux actionnaires</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>diversi da ISP, in applicazione del rapporto di cambio definito al precedente articolo 5 del presente Progetto di Fusione.</p> <p>All'allegato C del presente Progetto di Fusione viene riportato lo Statuto della Società Incorporante attualmente vigente, nel quale non sono evidenziate le modifiche all'articolo 5 discendenti dall'aumento di capitale sopra descritto.</p> <p>Non sono previste ulteriori variazioni dello Statuto di ISP oltre quelle derivanti dall'aumento del capitale sociale previsto ai sensi del presente Progetto di Fusione, in conseguenza e per effetto della Fusione.</p>   | <p>de SUDAMERIS autres que ISP, par application du rapport d'échange défini à l'Article 5 ci-avant du présent Projet de Fusion.</p> <p>En Annexe C au présent Projet de Fusion figurent les statuts de la Société Absorbante en vigueur à la date des présentes, ne prenant pas compte des modifications à l'article 5 résultant de l'augmentation de capital décrite ci-dessus.</p> <p>Il n'est pas prévu de changements autres que ceux résultant de l'augmentation du capital prévue aux termes du présent Projet de Fusion dans les Statuts de ISP en conséquence et pour l'effet de la Fusion.</p>  |
| <p><b>9. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE</b></p> <p>Subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive contemplate al successivo art. 15 del presente Progetto di Fusione, la Fusione avrà effetto a partire dalla data indicata nell'Atto di Fusione previsto dalla normativa italiana, che sarà stabilita dopo l'approvazione della Fusione da parte degli organi competenti della Società Incorporante e della Società Incorporata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 del presente Progetto di Fusione e comunque entro il 31 dicembre 2013. Detta data di efficacia potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis del codice civile italiano.</p> | <p><b>9. DATE D'EFFET DE LA FUSION</b></p> <p>Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives visées à l'Article 15 ci-après du présent Projet de Fusion, la Fusion prendra effet à compter de la date fixée dans l'Acte de Fusion prévu par la législation italienne, qui sera établi après approbation de la Fusion par les organes sociaux compétents de la Société Absorbée et de la Société Absorbante, conformément à l'Article 15 du présent Projet de Fusion, et au plus tard le 31 décembre 2013. La date de réalisation de la Fusion peut également être consécutive à la date du dernier enregistrement prévu par l'article 2504-bis du code civil italien.</p> |
| <p><b>10 . DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORATA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE</b></p> <p>Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.</p>   | <p><b>10. DATE D'IMPUTATION DES OPÉRATION DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE AU BILAN DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANT</b></p> <p>Les opérations de la Société Absorbée seront inscrites comptablement et fiscalement chez la Société Absorbante, à compter de la date de réalisation de la Fusion.</p>   |
| <p><b>11. DIRITTI RISERVATI A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI</b></p>   | <p><b>11. DROITS RÉSERVÉS À DES CATÉGORIES PARTICULIÈRES D'ACTIONNAIRES ET AUX DÉTENTEURS DE TITRES AUTRES QUE DES ACTIONS</b></p>   |

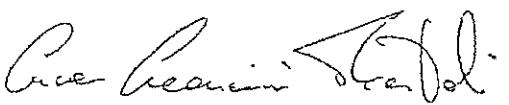
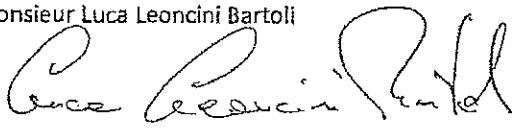
|  |  |
|--|--|
| <p>Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di azionisti o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.</p>  | <p>Il n'est prévu aucun traitement particulier pour des catégories spécifiques d'actionnaires ou pour des détenteurs de titres autres que des actions sur les sociétés participant à la Fusion.</p>  |
| <p><b>12. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE NONCHE' DEGLI ESPERTI NOMINATI AI FINI DELLA FUSIONE</b></p> <p>Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori o dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla Fusione né è previsto alcun vantaggio a favore degli esperti nominati ai fini della Fusione.</p> | <p><b>12. AVANTAGES PARTICULIERS EN FAVEUR DES ADMINISTRATEURS ET DES MEMBRES DES ORGANES DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS PARTICIPANT À LA FUSION AINSI QUE DES EXPERTS NOMMÉS À FIN DE LA FUSION</b></p> <p>Il n'est prévu l'attribution d'aucun avantage particulier au profit des administrateurs ou des membres des organes de contrôle des sociétés participant à la Fusion, ni aux experts nommés dans le cadre de la Fusion.</p> |
| <p><b>13. PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.</b></p> <p>Le condizioni previste all'art. 19 del Decreto, in tema di partecipazione dei lavoratori, non sono applicabili in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) SUDAMERIS non ha alcun lavoratore;</li> <li>(b) ISP non è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori.</li> </ul>  | <p><b>13. PARTICIPATION DES SALARIÉS</b></p> <p>Les conditions prévues à l'article 19 du Décret sur la participation des salariés ne sont pas applicables puisque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) SUDAMERIS n'a pas de salariés;</li> <li>(b) ISP n'a pas de régime de participation des salariés.</li> </ul>  |
| <p><b>14. RIPERCUSSIONI OCCUPAZIONALI DELLA FUSIONE</b></p> <p>Dal momento che la Società Incorporata, alla data di efficacia della Fusione, non avrà alcun dipendente, la presente Fusione transfrontaliera non avrà alcuna ripercussione in termini occupazionali.</p>   | <p><b>14. EFFETS DE LA FUSION SUR L'EMPLOI</b></p> <p>Etant précisé que la Société Absorbée, au moment de la réalisation de la Fusion, n'aura pas de salariés, cette fusion transfrontalière n'aura aucun impact en matière d'emploi.</p>  |
| <p><b>15. AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE DI DELIBERAZIONE</b></p> <p>L'efficacia della Fusione è subordinata al preventivo verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rilascio, da parte dalla Banca d'Italia, dell'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 ("TUB");</li> </ul>   | <p><b>15. AUTORISATIONS ET PROCÉDURES DE DELIBÉRATION</b></p> <p>La Fusion ne peut être réalisée que sous réserve de la réalisation préalable des conditions suspensives ci-après:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autorisation accordée par la Banque d'Italie, aux termes de l'article 57 de D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 ("TUB");</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- rilascio, da parte della Banca d'Italia, con riferimento alle modifiche statutarie di ISP, del provvedimento di accertamento di cui all'art. 56 TUB;</li> <li>- approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale degli azionisti della Società Incorporata;</li> <li>- ai sensi dell'articolo 2505 bis del codice civile italiano e dell'articolo 17.2 dello Statuto di ISP, approvazione della Fusione da parte del Consiglio di Gestione di ISP o dell'Assemblea Generale Straordinaria della Società Incorporante, ove i soci che rappresentino almeno il 5 % del capitale sociale richiedano - negli otto giorni successivi al deposito del Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese di Torino – l'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea Generale Straordinaria.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- obtention de l'autorisation de la Banque d'Italie prévue par l'article 56 TUB relative aux modifications des Statuts de ISP;</li> <li>-approbation de la réalisation de la Fusion par l'Assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée;</li> <li>-conformément à l'article 2505 bis du code civil italien et à l'article 17.2 des Statuts de ISP, approbation de la Fusion par le Conseil de Gestion de ISP, ou par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Absorbante, si des actionnaires, représentant au moins 5% du capital social, demandent - dans les huit jours suivant le dépôt du Projet de Fusion au Registre des Sociétés de Turin – que l'approbation de la Fusion soit adoptée par une Assemblée Générale Extraordinaire.</li> </ul> |
| <p>Ove le condizioni di cui sopra non si avverino entro il 31 dicembre 2013, il presente Progetto di Fusione sarà da considerarsi nullo e mai approvato, senza alcun onere di indennizzo a carico di ISP e di SUDAMERIS.</p>   | <p>Si les conditions visées ci-dessus n'étaient pas réalisées le 31 décembre 2013 au plus tard, le présent Projet de Fusion serait considéré comme nul et jamais approuvé, sans qu'il y ait lieu à paiement d'aucune indemnité de la part de ISP et de SUDAMERIS.</p>  |
| <p>In ogni caso, ove il controllo di legalità dovuto nel procedimento di fusione, ai sensi della normativa francese e italiana e della Direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 in materia di fusioni transfrontaliere di società di capitali, non si realizzzi entro il 31 dicembre 2013, il presente Progetto di Fusione sarà da considerarsi nullo e mai approvato, senza alcun onere di indennizzo a carico di ISP e di SUDAMERIS.</p>   | <p>En tout état de cause, si le contrôle de légalité devant être accompli à la fin de la procédure de Fusion, conformément aux législations nationales française et italienne et à la directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux n'est pas achevé le 31 décembre 2013 au plus tard, le présent Projet de Fusion serait considéré comme nul et jamais approuvé sans qu'il y ait lieu à paiement d'aucune indemnité de part de ISP et de SUDAMERIS.</p>  |
| <p><b>16. ALTRE DISPOSIZIONI</b></p> <p>La Fusione è realizzata nel rispetto degli oneri e delle condizioni d'uso e di diritto in materia e dei seguenti principi:</p> <p>1) la Società Incorporante acquisterà la proprietà dei beni e la titolarità dei diritti che le saranno trasferiti nello stato in cui si troveranno alla data di efficacia della</p>  | <p><b>16. AUTRES DISPOSITIONS</b></p> <p>La présente Fusion est faite sous les charges et conditions d'usage et de droit en pareille matière, et sous celles suivantes:</p> <p>1) la Société Absorbante prendra les biens et droits qui lui seront dévolus, dans l'état où le tout se trouvera à la date de réalisation de la Fusion, sans pouvoir</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>Fusione, esclusa ogni contestazione per qualsivoglia motivo;</p> <p>2) la Società Incorporante darà esecuzione a tutti gli accordi, i patti e i contratti stipulati con ogni terzo in relazione all'utilizzo dei beni e dei diritti trasferiti e, in particolare, a tutti i contratti in corso stipulati dalla Società Incorporata nonché a tutte le polizze di assicurazione contro incendi, incidenti e qualsivoglia altro rischio;</p> <p>3) ISP subentrerà in tutti i diritti, azioni, ipoteche, privilegi e registrazioni nei confronti dei debitori della Società Incorporata;</p> <p>4) ISP si farà carico, a partire dalla data d'efficacia della Fusione, di tutte le tasse, prelievi, imposte, premi assicurativi e contributi assicurativi e di tutti gli altri oneri di qualsivoglia natura, ordinari e straordinari, inerenti all'utilizzo e all'esercizio dei beni e dei diritti trasferiti per effetto della Fusione;</p> <p>5) ISP si farà carico di tutte le passività della Società Incorporata nei termini e secondo le condizioni di esigibilità, del pagamento di tutti gli interessi e della prestazione di tutto quanto dovuto nei confronti dei creditori, nei medesimi termini in cui è tenuta la Società Incorporata. A fronte di eventuali sopravvenienze passive rispetto a quanto riportato nel bilancio della Società Incorporata al 31 dicembre 2012, la Società Incorporante sarà tenuta a soddisfare le pretese legittimamente avanzate dai terzi, esclusa ogni reciproca contestazione tra le società partecipanti alla Fusione;</p> <p>6) ISP subentrerà alla Società Incorporata nelle controversie e nei procedimenti giudiziari, in qualità sia di attore sia di convenuto, in qualsiasi grado di giurisdizione;</p> | <p>élever aucune réclamation pour quelque cause que ce soit;</p> <p>2) la Société Absorbante exécutera tous traités, marchés et conventions intervenus avec tous tiers, relativement à l'exploitation des biens et droits qui lui sont apportés et, en particulier, tous les contrats en cours, souscrits par la Société Absorbée ainsi que toutes polices d'assurances contre l'incendie, les accidents et autres risques quelconques;</p> <p>3) ISP sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions, hypothèques, priviléges et inscriptions qui peuvent être attachés aux débiteurs de la Société Absorbée;</p> <p>4) ISP supportera, à compter du jour de réalisation de la Fusion, tous les impôts, contributions, taxes, primes et cotisations d'assurances ainsi que toutes autres charges de toute nature, ordinaires ou extraordinaire, qui seront inhérents à l'exploitation des biens et droits, transmis dans le cadre de la présente Fusion;</p> <p>5) ISP sera tenue à la totalité du passif de la Société Absorbée dans les termes et conditions où il est et deviendra exigible, au paiement de tous intérêts et à l'exécution de toutes les conditions d'actes ou titres de créances pouvant exister, comme la Société Absorbée est tenue de le faire elle-même. S'il venait à être révélé ultérieurement augmentation entre le passif visé dans les comptes de la Société Absorbée au 31 décembre 2012 et les sommes effectivement et légitimement réclamées par les tiers, la Société Absorbante serait tenue d'acquitter tout excédent de passif sans recours ni revendication possible de part ni d'autre;</p> <p>6) ISP sera substituée à la Société Absorbée dans les litiges et dans les actions judiciaires, tant en demande qu'en défense, devant toutes juridictions;</p> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <p>7) ISP subentrerà alla Società Incorporata nelle cauzioni rilasciate e più in generale nelle garanzie e negli impegni di qualsivoglia natura pattuiti dalla Società Incorporata;</p> <p>8) La Società Incorporante potrà inoltre utilizzare il marchio SUDAMERIS in Francia.</p>   | <p>7) ISP sera substituée à la Société Absorbée dans les cautions données et plus généralement dans les garanties et engagements de toute nature contractés par la Société Absorbée;</p> <p>8) la Société Absorbante pourra également utiliser la marque SUDAMERIS en France.</p>  |
| <p><b>17. SCIOLIMENTO DELLA SOCIETÀ INCORPORATA</b></p> <p>La Società Incorporata si scioglierà automaticamente alla data di efficacia della Fusione per il semplice fatto del suo perfezionamento.</p> <p>Il totale delle passività della Società Incorporata sarà trasferito alla Società Incorporante. Lo scioglimento della Società Incorporata per effetto della Fusione avverrà senza liquidazione.</p> | <p><b>17. DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE</b></p> <p>La Société Absorbée se trouvera dissoute de plein droit à la date de réalisation de la Fusion par le seul fait de la réalisation définitive de la Fusion.</p> <p>L'ensemble du passif de la Société Absorbée devant être transmis à la Société Absorbante. La dissolution de la Société Absorbée interviendra du seul fait de la Fusion, et ne sera suivie d'aucune opération de liquidation de la Société Absorbée.</p> |
| <p><b>18. REGIME FISCALE</b></p> <p><b>18.1 REGIME FISCALE ITALIANO</b></p> <p>Ai fini dell'imposta sul reddito, la presente Fusione è un'operazione fiscalmente neutrale ed è disciplinata dall'art. 179 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>La presente Fusione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ed è soggetta alle imposte d'atto in misura fissa.</p>                                 | <p><b>18. RÉGIME FISCAL</b></p> <p><b>18.1 RÉGIME FISCAL ITALIEN</b></p> <p>Aux fins de l'impôt sur le revenu, la présente Fusion par absorption est une opération soumise au régime de neutralité fiscale, en vertu des dispositions des article 179 du D.P.R. 22 décembre 1986, n. 917.</p> <p>La présente Fusion est en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée italienne (IVA) et est soumise à un droit d'enregistrement fixe.</p>                   |
| <p><b>18.2 REGIME FISCALE FRANCESE</b></p> <p><b>18.2.1 Imposte gravanti sulle società</b></p> <p>La presente Fusione per incorporazione della Società Incorporata nella Società Incorporante sarà soggetta in Francia al regime fiscale ordinario.</p> <p><b>18.2.2 Diritti di registrazione</b></p>   | <p><b>18.2 RÉGIME FISCAL FRANCAIS</b></p> <p><b>18.2.1 Impôt sur les sociétés</b></p> <p>La présente Fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante sera soumise en France au régime fiscal de droit commun.</p> <p><b>18.2.2 Droits d'enregistrement</b></p>  |



|  |   |
|--|---|
| <p>Considerando che la Società Incorporante dispone in Francia di una stabile organizzazione, registrata con il numero 478 952 955 RCS a Parigi, come tale soggetta all'imposta sulle società, le attività trasferite per effetto della Fusione saranno sottoposte di diritto, per quel che concerne i diritti di registrazione, alle disposizioni di cui all'articolo 816 del Codice generale delle imposte e assoggettate di conseguenza a tassa fissa di € 500.</p> | <p>Etant rappelé que la Société Absorbante dispose en France d'un établissement stable immatriculé sous le numéro 478 952 955 RCS à Paris, soumis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, les activités transférées à titre de Fusion seront de plein droit, en ce qui concerne les droits d'enregistrement, soumis aux dispositions de l'article 816 du Code général des Impôts et assujetties en conséquence au droit fixe de 500 €.</p> |
| <p>Milano, 28 maggio 2013<br/><br/>Per il Consiglio di Gestione di Intesa San Paolo S.p.A.<br/><br/>Il Vice Presidente<br/><br/>Dott. Marcello Sala<br/><br/><br/><br/>Per Sudameris S.A.<br/>Monsieur Luca Leoncini Bartoli<br/><br/></p>  | <p>Milan, 28 Mai 2013<br/><br/>Pour le Conseil de Gestion de Intesa Sanpaolo S.p.A.<br/><br/>Le Vice-président<br/><br/>Dott. Marcello Sala<br/><br/><br/><br/>Pour Sudameris S.A.<br/>Monsieur Luca Leoncini Bartoli<br/><br/></p>                                 |
| <p><b>ALLEGATI</b><br/><br/>ALLEGATO A :<br/>METODO DI STIMA DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E DELLA SOCIETA' INCORPORATA PER DETERMINARE IL RAPPORTO DI CAMBIO<br/><br/>ALLEGATO B :<br/>STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PREVISIONALI DELLA SOCIETA' INCORPORATA AL 30 NOVEMBRE 2013<br/><br/>ALLEGATO C :<br/>STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE</p>   | <p><b>ANNEXES</b><br/><br/>ANNEXE A:<br/>METHODE DE VALORISATION DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE ET DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE POUR DÉTERMINER LA PARITÉ D'ÉCHANGE<br/><br/>ANNEXE B:<br/>BILAN PRÉVISIONNEL ET COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE AU 30 NOVEMBRE 2013<br/><br/>ANNEXE C:<br/>STATUTS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE</p>   |

| ALLEGATO A  | ANNEXE A  |
|---|---|
| <p>Ai fini dell'operazione di fusione per incorporazione di Sudameris S.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP), i valori economici di Sudameris e di ISP sono stati stimati sulla base di un'ottica stand alone, ovvero a prescindere dagli eventuali effetti che potrebbero derivare dalla prospettata fusione.</p> <p>Gli amministratori delle due società hanno ritenuto appropriato individuare metodi di valutazione che, oltre ad avere consolidate basi dottrinali ed applicative, consentissero di valutare in maniera omogenea le due società tenuto conto delle loro caratteristiche distintive.</p> <p>In particolare, tenuto conto che Sudameris è una società che ha esaurito la propria operatività ed il cui patrimonio è costituito principalmente da liquidità, il valore economico della Società Incorporata è stato individuato mediante applicazione del metodo patrimoniale semplice. Tale metodo si fonda sull'espressione a valori correnti dei singoli elementi attivi rappresentati nello stato patrimoniale di un'azienda e sull'aggiornamento degli elementi passivi. Al patrimonio netto vengono, generalmente, apportate le seguenti rettifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rettifiche per uniformarsi ai principi contabili generalmente adottati;</li> <li>• rettifiche necessarie per recepire la plusvalenza emergente su specifiche poste dell'attivo (al netto dell'effetto fiscale).</li> </ul> <p>In relazione ad ISP, tenuto conto che la società è quotata alla Borsa di Milano, gli Amministratori hanno fatto riferimento al prezzo di borsa (e in particolare alla media trimestrale) ai fini della determinazione del valore economico funzionale all'individuazione del rapporto di cambio.</p> <p>Il metodo delle quotazioni di borsa determina il</p> | <p>Aux fins de réalisation de la Fusion par absorption de Sudameris S.A par Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP), les valeurs économiques de Sudameris et ISP ont été estimées sur une base "stand alone", à savoir sans tenir compte des éventuels effets pouvant résulter de la Fusion projetée.</p> <p>Les administrateurs des deux sociétés ont considéré qu'il convenait d'identifier des méthodes d'évaluation qui, outre le fait d'avoir des bases doctrinales et des applications consolidées, permettent également d'évaluer les deux sociétés compte tenu de leurs caractéristiques distinctives.</p> <p>En particulier, compte tenu du fait que Sudameris est une société qui n'a plus d'activité et dont le patrimoine consiste principalement en des liquidités, la valeur économique de la Société Absorbée a été déterminée par l'application d'une méthode patrimoniale simple. Cette méthode repose sur l'expression, à leur valeur courante, des différents éléments actifs figurant au bilan d'une société et de l'actualisation des éléments passifs. Les ajustements suivants sont généralement apportés aux capitaux propres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ajustements pour se conformer aux principes comptables généralement adoptés;</li> <li>• les ajustements nécessaires pour prendre en compte les plus-values latentes sur des postes spécifiques de l'actif (net d'impôts).</li> </ul> <p>En ce qui concerne ISP, compte tenu du fait que la société est cotée à la Bourse de Milan, les Administrateurs ont pris comme référence la cotation en bourse (en particulier à la moyenne trimestrielle) pour déterminer la valeur économique afin de définir le rapport d'échange.</p> <p>La méthode des cotations, en faisant</p> |

valore dell'azienda oggetto di valutazione sulla base della capitalizzazione espressa in base ai prezzi dei titoli negoziati su mercati azionari regolamentati. In particolare, il metodo delle quotazioni di borsa è generalmente considerato adeguato per la valutazione di aziende quotate, nel caso in cui i volumi medi scambiati siano significativi.

référence, au prix du marché de la Bourse détermine la valeur de la société à évaluer sur la base de sa capitalisation boursière, telle qu'exprimée en fonction du cours de bourse. En particulier, la méthode de valorisation sur la base des cotations en bourse est notamment considérée comme pertinente pour l'évaluation des sociétés cotées lorsque les volumes moyens négociés sont importants.

| ALLEGATO B   |                                    | ANNEXE B                              |             |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| BILANCIO PREVISIONALE DI FUSIONE<br>STATO PATRIMONIALE |                                    | BILAN PREVISIONNEL DE FUSION<br>BILAN |             |
| (EUR)  | (EUROS)                            |                                       |             |
| ATTIVO   | ACTIF                              | 30.11.2013                            | 31.12.2012  |
|  |                                    |                                       |             |
| ATTIVO IMMOBILIZZATO                                   | ACTIF IMMOBILISE                   | 165.910                               | 165.910     |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | 0                                     | 0           |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 0                                     | 0           |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZARIE                            | IMMOBILISATIONS FINANCIERES        | 165.910                               | 165.910     |
|  |                                    |                                       |             |
| CREDITI  | CREANCES                           | 110.467.727                           | 110.279.153 |
| ALTRI CREDITI  | AUTRES                             | 6.838                                 | 194         |
| ATTIVITA FINANZARIE                                    | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT    | 0                                     | 0           |
| DEPOSITI BANCARI                                       | DISPONIBILITES (AUTRES QUE CAISSE) | 110.460.798                           | 110.278.753 |
| CASSA  | CAISSE                             | 91                                    | 206         |
|  |                                    |                                       |             |
| RATEI E RISCONTI                                       | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE        | 0                                     | 0           |
|  |                                    |                                       |             |
| TOTALE ATTIVO  | TOTAL ACTIF                        | 110.633.637                           | 110.445.063 |



| ALLEGATO B   |   | ANNEXE B    |             |
|--|---|-------------|-------------|
| BILANCIO PREVISIONALE DI FUSIONE<br>STATO PATRIMONIALE | BILAN PREVISIONNEL DE FUSION<br>BILAN   |             |             |
| (EUR)  | (EUROS)                                 |             |             |
| PASSIVO  | PASSIF                                  | 30.11.2013  | 31.12.2012  |
|  |   |             |             |
| PATRIMONIO NETTO                                       | CAPITAUX PROPRES                        | 110.628.677 | 85.152.724  |
| CAPITALE   | CAPITAL                                 | 49.671.600  | 49.671.600  |
| RISERVE DA RIVALUTAZIONE                               | ECART DE REEVALUATION                   | 0           | 0           |
| RISERVE  | RESERVES                                | 0           | 0           |
| - RISERVA LEGALE                                       | RESERVE LEGALE                          | 4.967.160   | 4.967.160   |
| UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO                        | REPORT A NOUVEAU                        | 30.513.964  | 29.082.127  |
| UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO                            | RESULTAT DE L'EXERCICE                  | 25.475.953  | 1.431.837   |
|  |   |             |             |
| FONDI PER RISCHI E ONERI                               | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES      | 0           | 25.231.034  |
|  |   |             |             |
| DEBITI   | DETTES                                  | 4.960       | 61.305      |
| DEBITI VERSO BANCHE                                    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES            | 0           | 0           |
| ACCOUNTI   | AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES | 0           | 0           |
| DEBITI VERSO FORNITORI                                 | FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES       | 0           | 0           |
| ALTRI DEBITI   | AUTRES                                  | 5           | 61          |
|  |   |             |             |
| RATEI E RISCONTI                                       | PRODUITS CONSTATES D'AVANCE             | 0           | 0           |
|  |   |             |             |
| TOTALE PASSIVO   | TOTAL PASSIF                            | 110.633.637 | 110.445.063 |

| ALLEGATO B   |  | ANNEXE B   |            |
|--|--|--|------------|
| BILANCIO PREVISIONALE DI FUSIONE<br>CONTO ECONOMICO              |  | BILAN PREVISIONNEL DE FUSION<br>COMPTE DE RESULTAT |            |
| (EUR)  | (EUROS)  |  |            |
|  |  | 30.11.2013   | 31.12.2012 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE  | PRODUITS D'EXPLOITATION                            | 445.000  | 451.881    |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE<br>PRESTAZIONI                      | PRODUCTION VENDUE (BIENS ET<br>SERVICES)           | 0  | 0          |
| RIPRESE DI VALORE SU ACCANTONAMENTI<br>AI FONDI RISCHI E ONERI   | REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERT<br>DE CHARGES | 445.000  | 243.622    |
| ALTRI RICAVI   | AUTRES PRODUITS                                    | 0  | 207.259    |
| COSTI DELLA PRODUZIONE   | CHARGES D'EXPLOITATION                             | -355.148   | -245.102   |
| ALTRE SPESE DIVERSE  | AUTRES CHARGES EXTERNES                            | -347.380   | -206.439   |
| IMPOSTE E TASSE  | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS<br>ASSIMILES           | -2.768   | -6.961     |
| SALARI E STIPENDI  | REMUNERATION DU PERSONNEL                          | 0  | 0          |
| ONERI SOCIALI  | CHARGES SOCIALES                                   | 0  | -10.217    |
| RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU<br>ATTIVITA' MATERIALI/IMMATERIALI | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                       | 0  | 0          |
| RETTIFICHE DI VALORE NETTE                                       | DOTATIONS AUX PROVISIONS                           | 0  | 0          |
| ALTRE SPESE  | AUTRES CHARGES                                     | -5.000   | -21.485    |
| RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE                                  | RESULTAT D'EXPLOITATION                            | 89.852   | 205.779    |
| PROVENTI FINANZIARI  | PRODUITS FINANCIERS                                | 348.459  | 1.274.736  |
| ONERI FINANZIARI   | CHARGES FINANCIERES                                | -90.000  | -2.297     |
| RISULTATO FINANZARIO   | RESULTAT FINANCIER                                 | 258.459  | 1.272.439  |
| PROVENTI STRAORDINARI  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 25.315.142   | 303.367    |
| ONERI STRAORDINARI   | CHARGES EXCEPTIONNELLES                            | -187.500   | -276.589   |
| TOTALE PARTITE STRAORDINARIE                                     | RESULTAT EXCEPTIONNEL                              | 25.127.642   | 26.778     |
| IMPOSTE SUL REDDITO  | IMPOTS SUR LES BENEFICES                           | 0  | -73.159    |
| UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO                                      | RESULTAT NET                                       | 25.475.953   | 1.431.837  |



**INTESA SANPAOLO**

**INTESA SANPAOLO**

## **STATUTO**

## **STATUTS**

### **INTESA SANPAOLO S.p.A.**

Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

### **INTESA SANPAOLO S.p.A.**

Société mère du Groupe Bancaire Intesa Sanpaolo enregistré au registre des Groupes Bancaires

Sede sociale Torino, Piazza San Carlo n. 156  
Capitale Sociale Euro 8.545.681.412,32

Siège social : Turin, Piazza San Carlo n. 156  
Capital Social 8.545.681.412,32 Euros

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 10810700152

Numéro d'inscription au Registre du Commerce de Turin et Numéro d'Identification Fiscale 00799960158, N° de T.V.A. 10810700152

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Membre du Fonds Interbancaire de Protection des Dépôts et du Fonds National de Garantie

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361

Inscrite à l'Association des Banques sous le N° 5361

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino in data 3 gennaio 2013

Société inscrite au Registre du Commerce de Turin le 3 janvier 2013

| STATUTO   | STATUTS   |
|---|---|
| INDICE  | TABLE DES MATIERES  |
| TITOLO I<br>COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'                                 | TITRE I<br>CONSTITUTION, DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE LA SOCIETE                       |
| Articolo 1. Denominazione.  | Article 1. Dénomination.  |
| Articolo 2. Sede.   | Article 2. Siège.   |
| Articolo 3. Durata.   | Article 3. Durée.   |
| TITOLO II<br>OGGETTO SOCIALE  | TITRE II<br>OBJET SOCIAL  |
| Articolo 4. Oggetto sociale.  | Article 4. Objet social.  |
| TITOLO III<br>CAPITALE E AZIONI   | TITRE III<br>CAPITAL ET ACTIONS   |
| Articolo 5. Capitale sociale.   | Article 5. Capital social.  |
| Articolo 6. Domicilio degli azionisti.  | Article 6. Domicile des actionnaires.   |
| TITOLO IV<br>ASSEMBLEA  | TITRE IV<br>ASSEMBLEE   |
| Articolo 7. Assemblea.  | Article 7. Assemblée.   |
| Articolo 8. Convocazione.   | Article 8. Convocation.   |
| Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.   | Article 9. Participation à l'Assemblée et vote.   |
| Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.                                     | Article 10. Présidence et déroulement de l'Assemblée. Secrétaire.                         |
| Articolo 11. Validità delle deliberazioni.  | Article 11. Validité des délibérations.   |
| TITOLO V<br>SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  | TITRE V<br>SYSTEME D'ADMINISTRATION ET DE CONTROLE  |
| Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.10  | Article 12. Système d'administration et contrôle.   |
| Sezione Prima – Consiglio di Gestione   | Première section - Conseil de Gestion   |
| Articolo 13. Consiglio di Gestione.   | Article 13. Conseil de Gestion.   |
| 13.1. – Composizione.   | 13.1. - Composition.  |
| 13.2. – Requisiti e incompatibilità.  | 13.2. – Critères requis et incompatibilité.   |
| 13.3. – Durata.   | 13.3. - Durée.  |
| 13.4. – Integrazione.   | 13.4. - Complément.   |
| 13.5. – Sostituzioni.   | 13.5. - Remplacements.  |
| 13.6. – Revoca.   | 13.6. - Révocation.   |
| 13.7. – Simul stabunt simul cadent.   | 13.7. - Simul stabunt simul cadent.   |
| 13.8. – Cessazione.   | 13.8. - Cessation.  |
| 13.9. – Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.            | 13.9. - Nomination du Président et des Vice-présidents du Conseil de Gestion. Secrétaire. |
| Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.12  | Article 14. Rémunérations du Conseil de Gestion.  |
| Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche. | Article 15. Rémunération des membres du Conseil de Gestion chargés de mandats spéciaux.   |
| Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.                                      | Article 16. Réunions et délibérations du Conseil de Gestion.                              |
| 16.1. – Luogo e convocazione.   | 16.1. - Lieu et convocation.  |
| 16.2. – Avviso di convocazione.   | 16.2. - Avis de convocation.  |
| 16.3. – Riunioni.   | 16.3. - Réunions.   |



|  |  |
|--|--|
| 16.4. – Validità e maggioranza.  | 16.4. - Validité et majorité.  |
| 16.5. – Deliberazioni a maggioranza qualificata.                                     | 16.5. - Délibérations à majorité qualifiée.                                      |
| 16.6. – Verbali e copie.   | 16.6. - Procès-verbaux et copies.  |
| Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.                                       | Article 17. Pouvoirs du Conseil de Gestion.                                      |
| 17.1. – Gestione della Società.  | 17.1. - Gestion de la Société.   |
| 17.2. – Competenze non delegabili.   | 17.2. - Compétences non délégables.  |
| 17.3. – Deleghe.   | 17.3. - Délégation de pouvoirs.  |
| 17.4. – Credito speciale e agevolato.  | 17.4. - Crédit spécial et préférentiel.  |
| 17.5. – Esercizio delle deleghe.   | 17.5. - Exercice des délégations de pouvoirs.                                    |
| 17.6. – Informativa.   | 17.6. - Note d'information.  |
| 17.7. – Informativa al Consiglio di Sorveglianza.                                    | 17.7. - Note d'information au Conseil de Surveillance.                           |
| Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.                                   | Article 18. Président du Conseil de Gestion.                                     |
| Articolo 19. Consigliere Delegato.   | Article 19. Conseiller Délégué.  |
| Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.    | Article 20. Dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables sociaux.   |
| Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.  | Article 21. Représentation. Signature sociale.                                   |
| Sezione Seconda – Consiglio di Sorveglianza  | Deuxième section - Conseil de Surveillance                                       |
| Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.  | Article 22. Conseil de Surveillance.   |
| 22.1. – Composizione.  | 22.1. - Composition.   |
| 22.2. – Integrazione.  | 22.2. - Intégration  |
| 22.3. – Durata.  | 22.3. - Durée.   |
| Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.                                 | Article 23. Election du Conseil de Surveillance.                                 |
| 23.1. – Liste di candidature.  | 23.1. - Listes de candidats.   |
| 23.2. – Votazione.   | 23.2. - Election.  |
| 23.3. – Parità di quoziente e ballottaggio.  | 23.3. - Parité de quotient et ballotage.   |
| 23.4. – Meccanismo suppletivo.   | 23.4. - Mécanisme supplétif.   |
| 23.5. – Consigliere nominato dalla minoranza.  | 23.5. - Membre nommé par la minorité.  |
| 23.6. – Lista unica.   | 23.6. - Liste unique.  |
| 23.7. – Assenza di liste.  | 23.7. - Absence de listes.   |
| 23.8. – Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza. | 23.8. - Election du Président et des Vice-présidents du Conseil de Surveillance. |
| 23.9. – Sostituzioni.  | 23.9. - Remplacements.   |
| 23.10. – Incompatibilità.  | 23.10. - Incompatibilité.  |
| 23.11. – Simul stabunt simul cadent.   | 23.11. - Simul stabunt simul cadent.   |
| 23.12. – Revoca.   | 23.12. - Révocation.   |
| 23.13. – Compensi.   | 23.13. - Rémunérations.  |
| Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.                 | Article 24. Réunions et délibérations du Conseil de Surveillance.                |
| 24.1. – Convocazione.  | 24.1. - Convocation.   |
| 24.2. – Cadenza.   | 24.2. - Fréquence.   |
| 24.3. – Richiesta di convocazione.   | 24.3. - Demande de convocation.  |
| 24.4. – Luogo.   | 24.4. - Lieu.  |
| 24.5. – Avviso di convocazione.  | 24.5. - Avis de convocation.   |
| 24.6. – Riunioni.  | 24.6. - Réunions.  |
| 24.7. – Validità e maggioranza.  | 24.7. - Validité et majorité.  |
| 24.8. – Deliberazioni a maggioranza qualificata.                                     | 24.8. - Délibérations à majorité qualifiée.                                      |

|   |  |
|---|--|
| 24.9. - Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.  | 24.9. - Intérêts des membres du Conseil de Surveillance.   |
| 24.10. - Verbali e copie.   | 24.10. - Procès-verbaux et copies.   |
| Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza   | Article 25. Compétence du Conseil de Surveillance  |
| 25.1. - Materie di competenza.  | 25.1. - Matières de compétence.  |
| 25.2. - Altre materie di competenza.  | 25.2. - Autres matières de compétence.   |
| 25.3. - Poteri di vigilanza.  | 25.3. - Pouvoirs de vigilance.   |
| 25.4. - Comitato per il Controllo.  | 25.4. - Comité de Contrôle.  |
| 25.5. - Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni.   | 25.5. - Comité de Nominations et Comité de Rémunérations.  |
| 25.6. - Altri Comitati.   | 25.6. - Autres Comités.  |
| Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.  | Article 26. Président du Conseil de Surveillance.  |
| Articolo 27. Direttori Generali.  | Article 27. Directeurs Généraux.   |
| TITOLO VI   | TITRE VI   |
| BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO  | BILAN - BENEFICES - ACTIONS D'EPARGNE  |
| Articolo 28. Bilancio e utili.  | Article 28. Bilan et bénéfices.  |
| Articolo 29. Azioni di risparmio.   | Article 29. Actions d'épargne.   |
| TITOLO VII  | TITRE VII  |
| REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE  | CONTROLE LEGAL DES COMPTES - RETRAIT - DISSOLUTION - RENVOI AUX DISPOSITIONS LEGALES   |
| Articolo 30. Revisione legale dei conti.  | Article 30. Contrôle légal des comptes.  |
| Articolo 31. Recesso.   | Article 31. Retrait.   |
| Articolo 32. Scioglimento.  | Article 32. Dissolution.   |
| Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.  | Article 33. Renvoi aux dispositions légales.   |
| TITOLO VIII   | TITRE VIII   |
| NORME TRANSITORIE E FINALI  | DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES   |
| Articolo 34. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.  | Article 34. Critères statutaires d'honorabilité, de professionnalisme et d'indépendance.   |
| 34.1. - Disposizione transitoria.   | 34.1. - Disposition transitoire.   |
| 34.2. - Requisiti di onorabilità.   | 34.2. - Critères d'honorabilité.   |
| 34.3. - Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.   | 34.3. - Critères de professionnalisme des membres du Conseil de Surveillance.  |
| 34.4. - Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.   | 34.4. - Critères de professionnalisme des membres du Conseil de Gestion.   |
| Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.  | Article 35. Éléments Saillants du Plan d'Intégration.  |
| Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012 | Article 36. Dispositions en matière de parité d'accès aux organes d'administration et de contrôle. Amendements aux Statuts introduits par l'Assemblée le 29 octobre 2012 |



| TITOLO I   | TITRE I   |
|--|---|
| COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE<br>E DURATA DELLA SOCIETA'   | CONSTITUTION, DENOMINATION, SIEGE<br>ET DUREE DE LA SOCIETE   |
| <b>Articolo 1. Denominazione.</b>  | <b>Article 1. Dénomination.</b>   |
| 1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate. | 1.1. - La Société a pour dénomination « Intesa Sanpaolo S.p.A. », sans liens de représentation graphique. Dans le cadre de l'utilisation des marques et des signes distinctifs de la Société et du Groupe, les mots qui composent la dénomination pourront être combinés entre eux, éventuellement dans un ordre différent. Comme marques et signes distinctifs, la Société peut utiliser les dénominations et/ou les marques utilisées au cas par cas par elle-même ou par les sociétés qui composent le Groupe. |
| 1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.  | 1.2. - La Société a le statut de Banque, conformément au Décret législatif N° 385 du 1 <sup>er</sup> septembre 1993.  |
| <b>Articolo 2. Sede.</b>   | <b>Article 2. Siège.</b>  |
| 2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.  | 2.1. - Le siège social de la Société est fixé à Turin et son siège secondaire à Milan. Les fonctions centrales sont disséminées à Milan et à Turin, mais le « Service Administration, Comptabilité, Fiscalité », le « Service Audit Interne » et le « Secrétariat Général » seront à Turin.   |
| 2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.  | 2.2. - La Société peut instituer, après autorisation préalable conformément aux dispositions actuelles, des sièges secondaires, des succursales et des bureaux de représentation en Italie et à l'étranger, aussi que les supprimer.  |
| <b>Articolo 3. Durata.</b>   | <b>Article 3. Durée.</b>  |
| La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.   | La durée de la Société expire le 31 décembre 2100 et pourra être prorogée.  |
| TITOLO II  | TITRE II  |
| OGGETTO SOCIALE  | OBJET SOCIAL  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Articolo 4. Oggetto sociale.</b>   | <b>Article 4. Objet social.</b>  |
| 4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale. | 4.1. - La Société a pour objet le recueil de l'épargne et la fourniture du crédit sous ses différentes formes, directement et éventuellement par l'intermédiaire de sociétés contrôlées. Pour ce faire, en respectant les dispositions actuelles et après avoir obtenu les autorisations préalables nécessaires, elle peut accomplir directement et éventuellement par l'intermédiaire de sociétés contrôlées, toutes les opérations et les services bancaires et financiers, y compris la constitution et la gestion de régimes de retraite ouverts ou fermés ainsi que toute autre opération instrumentale ou liée à la réalisation de l'objet social. |
| 4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.   | 4.2. - En qualité de Société mère du Groupe Bancaire « Intesa Sanpaolo » et en application de l'art. 61 du Décret législatif N° 385 du 1 <sup>er</sup> septembre 1993, la Société donne, dans le cadre de l'exercice de l'activité de direction et coordination, des dispositions aux membres du Groupe également pour l'exécution des instructions imparties par les Autorités de Vigilance et dans l'intérêt de la stabilité du Groupe.  |
| 4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.  | 4.3. - La Société dirige le conglomérat financier lui étant rattaché, en application de l'art. 3 du Décret législatif N° 142 du 30 mai 2005.   |
| <b>TITOLO III</b>   | <b>TITRE III</b>   |
| <b>CAPITALE E AZIONI</b>  | <b>CAPITAL ET ACTIONS</b>  |
| <b>Articolo 5. Capitale sociale.</b>  | <b>Article 5. Capital social.</b>  |
| Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.545.681.412,32, diviso in n. 16.434.002.716 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.501.512.155 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.   | Le capital social souscrit et versé s'élève à 8.545.681.412,32 Euros, divisé en 16.434.002.716 actions d'une valeur nominale de 0,52 Euro chacune, dont 15.501.512.155 actions ordinaires et 932.490.561 actions d'épargne non convertibles.   |
| <b>Articolo 6. Domicilio degli azionisti.</b>   | <b>Article 6. Domicile des actionnaires.</b>   |
| Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne   | Dans le cadre de leurs relations avec la Société,  |

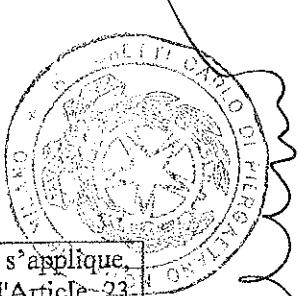


|   |   |
|---|---|
| i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.   | le domicile des actionnaires est celui figurant dans le Registre des Actionnaires.  |
| <b>TITOLO IV</b>  | <b>TITRE IV</b>   |
| <b>ASSEMBLEA</b>  | <b>ASSEMBLEE</b>  |
| <b>Articolo 7. Assemblea.</b>   | <b>Article 7. Assemblée.</b>  |
| 7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.  | 7.1. - L'Assemblée régulièrement convoquée et constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations, prises conformément à la loi et aux Statuts, lient tous les actionnaires, même si absents ou d'une opinion contraire.   |
| 7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.  | 7.2. - L'Assemblée est ordinaire et extraordinaire aux termes de la loi.  |
| 7.3.- L'Assemblea ordinaria:  | 7.3. - L'Assemblée ordinaire:   |
| 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;  | 1) après avoir déterminé leur nombre, nomme et révoque les membres du Conseil de Surveillance, fixe leur rémunération conformément aux dispositions de l'Article 23.13 et élit son Président et les deux Vice-présidents selon les modalités précisées à l'Article 23 ;   |
| 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c); | 2) statue sur la responsabilité des membres du Conseil de Surveillance et, aux termes de l'art. 2393 et de l'art. 2409-decies du code civil, aussi sur la responsabilité des membres du Conseil de Gestion, sans préjuger de la compétence concurrente du Conseil de Surveillance aux termes de l'Article 25.1.1, lettre c) ; |
| 3) delibera sulla distribuzione degli utili;  | 3) statue sur la répartition des bénéfices;   |
| 4) su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e, sentito lo stesso Consiglio di Sorveglianza, revoca, ove occorra, l'incarico conferito;   | 4) sur proposition motivée du Conseil de Surveillance, confie le contrôle légal des comptes et, après avoir reçu l'avis du Conseil de Surveillance, révoque, le cas échéant, le mandat conféré;   |
| 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;   | 5) approuve le bilan d'exercice en cas de non approbation par le Conseil de Surveillance;   |
| 6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;   | 6) approuve les politiques de rémunération des membres du Conseil de Gestion et les plans basés sur des instruments financiers, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;   |
| 7) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua   | 7) statue sur les autres matières relevant de sa compétence selon la réglementation en vigueur  |

|  |   |
|--|---|
| competenza.  | ou les Statuts.   |
| 7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.  | 7.4. - L'Assemblée extraordinaire se prononce sur les modifications des Statuts, la nomination, la révocation, le remplacement et les pouvoirs des liquidateurs et sur tout autre sujet relevant de sa compétence aux termes de la loi.   |
| <b>Articolo 8. Convocazione.</b>   | <b>Article 8. Convocation.</b>  |
| 8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ognqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.<br><br>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione. | 8.1. - L'Assemblée est convoquée par le Conseil de Gestion chaque fois qu'il l'estime utile ou bien, conformément aux dispositions de l'art. 2367 du code civil, à la demande des actionnaires représentant au moins un vingtième du capital social.<br><br>L'Assemblée ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an dans les cent-vingt jours suivant la clôture de l'exercice social. Si les conditions requises par la loi sont réunies, l'Assemblée peut être convoquée dans les cent quatre-vingt jours suivant la clôture de l'exercice social. Dans ce cas, le Conseil de Gestion signale les motifs justifiant le retard dans le rapport prévu par l'art. 2428 du code civil. |
| 8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  | 8.2. - Sans préjuger des pouvoirs de convocation attribués par d'autres dispositions légales, l'Assemblée peut être également convoquée par le Conseil de Surveillance ou par au moins deux de ses membres, aux termes de l'art. 151-bis du Décret législatif N° 58 du 24 février 1998.   |
| 8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.  | 8.3. - L'Assemblée est convoquée au siège légal ou ailleurs dans la municipalité où la Société a son siège légal par avis respectant les modalités de convocation requises par la loi.  |
| L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari.   | L'avis de convocation est publié conformément aux modalités prévues par la loi sur le site Internet de la Société ainsi que selon les autres modalités prévues par les dispositions réglementaires.   |
| 8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione.  | 8.4. - L'avis de convocation peut prévoir une deuxième convocation de l'assemblée et éventuellement, uniquement pour l'Assemblée extraordinaire, une troisième convocation.   |
| Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga  | Le Conseil de Gestion peut établir que l'Assemblée, ordinaire ou extraordinaire, se   |

|  |   |
|--|---|
| in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.  | tiennent dans le cadre d'une seule et unique réunion, en excluant des convocations postérieures à la première, avec l'application des majorités requises par la réglementation applicable. Cette décision est annotée dans l'avis de convocation.   |
| 8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione. | 8.5. - Les actionnaires représentant, éventuellement conjointement, au moins un quarantième du capital social, peuvent demander, dans les délais et les limites et selon les modalités prévues par la loi, de compléter la liste des sujets à traiter, en indiquant dans leur demande les autres sujets proposés. Les intégrations à insérer dans la liste des sujets à traiter par l'Assemblée suite à ces demandes seront communiqués selon les modalités prévues pour la publication de l'avis de convocation. |
| <b>Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.</b>   | <b>Article 9. Participation à l'Assemblée et vote.</b>  |
| 9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.  | 9.1. - Peuvent participer à l'Assemblée les sujets ayant droit de vote pour lesquels la Société reçoit, dans les délais impartis par la loi, la communication de l'intermédiaire autorisé attestant leur légitimation.  |
| 9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.  | 9.2. - Chaque action ordinaire donne droit à un vote.   |
| 9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.  | 9.3. - Les sujets ayant droit de vote peuvent se faire représenter à l'Assemblée conformément aux dispositions légales. La procuration peut être notifiée électroniquement dans l'espace prévu sur le site Internet de la Société ou bien par courrier électronique, conformément aux instructions données dans l'avis de convocation.  |
| 9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.  | 9.4. - Pour chaque assemblée, la Société désigne, en le communiquant dans l'avis de convocation, un ou plusieurs sujets auxquels les ayants-droit de vote peuvent donner, selon les modalités prévues par les dispositions normatives applicables, une délégation avec des instructions de vote sur une partie ou la totalité des propositions à l'ordre du jour. La procuration prend effet uniquement pour les propositions pour lesquelles des instructions de vote ont été données.                           |

|   |   |
|---|---|
| <b>Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.</b>  | <b>Article 10. Présidence et déroulement de l'Assemblée. Secrétaire.</b>  |
| 10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima. | 10.1. - L'Assemblée est présidée par le Président du Conseil de Surveillance ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le Vice-président du Conseil de Surveillance le plus âgé en exercice, à savoir celui qui assume ces fonctions depuis plus longtemps sans interruption ou, à parité d'ancienneté de service, celui le plus âgé ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'autre Vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement des personnes précitées, l'Assemblée est présidée par le Président du Conseil de Gestion ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le Vice-président du Conseil de Gestion le plus âgé tel que défini ci-dessus ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'autre Vice-président ; si ce dernier est absent ou empêché, par toute autre personne désignée par l'Assemblée. |
| 10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.   | 10.2. - Il relève de la compétence du Président de l'Assemblée de vérifier sa constitution en bonne et due forme, de vérifier le droit de participation et de vote des ayants-droit et de constater la régularité des procurations, de diriger et de gérer le débat et le déroulement des travaux de l'assemblée, d'établir les modalités de vote et de proclamer les résultats.  |
| 10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.   | 10.3. - Le Président est assisté par un Secrétaire, à savoir le Secrétaire du Conseil de Gestion ou bien, en cas d'absence ou d'empêchement, par la personne désignée par les présents, lorsque le procès-verbal n'est pas rédigé par un Notaire ainsi que, éventuellement, par des personnes désignées par lui parmi les présents.   |
| 10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.  | 10.4. - Si les sujets à l'ordre du jour ne peuvent pas être traités en un jour, l'Assemblée peut décider de poursuivre ses travaux le jour suivant non férié.   |
| <b>Articolo 11. Validità delle deliberazioni.</b>   | <b>Article 11. Validité des délibérations.</b>  |
| Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative   | Pour que l'Assemblée soit valablement constituée et les délibérations validées, la  |



|   |  |
|---|--|
| deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza. Ai soli fini dell'esecuzione delle delibere, resta altresì fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, come definite dalle procedure aziendali della Società, in attuazione delle disposizioni regolamentari.                                 | discipline légale et réglementaire s'applique, sans préjuger des dispositions de l'Article 23 concernant l'élection du Conseil de Surveillance. Pour l'exécution des délibérations, s'appliquent également les dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'opérations avec des parties liées, telles que définies par les procédures internes de la Société, en application des dispositions réglementaires.                       |
|   |  |
| <b>TITOLO V</b>   | <b>TITRE V</b>   |
| <b>SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</b>   | <b>SYSTEME D'ADMINISTRATION ET DE CONTROLE</b>   |
| <b>Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.</b>   | <b>Article 12. Système d'administration et de contrôle.</b>  |
| La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-octies e seguenti cod. civ..  | La Société adopte le système dualiste d'administration et de contrôle aux termes des articles 2409-octies et suivants du code civil.   |
|   |  |
| <b>SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE</b>  | <b>PREMIERE SECTION - CONSEIL DE GESTION</b>   |
| <b>Articolo 13. Consiglio di Gestione.</b>  | <b>Article 13. Conseil de Gestions.</b>  |
| <b>13.1.- Composizione.</b>   | <b>13.1. - Composition.</b>  |
| L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.  | L'administration de la Société est exercée par un Conseil de Gestions se composant de 7 (sept) membres minimum à 11 (onze) membres maximum, n'étant pas nécessairement des actionnaires, nommés par le Conseil de Surveillance, qui détermine leur nombre lors de la nomination.   |
| Salvi i vincoli normativi, saranno scelti tra i Dirigenti di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo un numero di componenti del Consiglio di Gestione pari a: 2 (due) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 7 (sette) o 8 (otto) componenti; 3 (tre), qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 9 (nove) o 10 (dieci) componenti; 4 (quattro) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) componenti. | Sans préjuger des obligations normatives, un certain nombre de membres du Conseil de Gestions sera choisi parmi les Dirigeants de sociétés appartenant au Groupe bancaire Intesa Sanpaolo, à savoir : 2 (deux) si le Conseil de Gestions est composé de 7 (sept) ou 8 (huit) membres ; 3 (trois), si le Conseil de Gestions est composé de 9 (neuf) ou 10 (dix) membres ; 4 (quatre) si le Conseil de Gestions est composé de 11 (onze) membres. |
| Non si computa nel numero dei Dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo  | Il n'est pas tenu compte dans le nombre des Dirigeants fixé ci-dessus du membre ayant les fonctions de Conseiller Délégué aux termes de  |

|   |  |
|---|--|
| 25.1.1, lett. d), dello Statuto, che rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di Dirigente di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.  | l'Article 25.1.1, lettre d) des Statuts qui assume, au moment de la nomination ou auquel sont attribuées par la suite les fonctions de Dirigeant de sociétés appartenant au Groupe bancaire Intesa Sanpaolo.   |
| Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.   | Au genre le moins représenté doit être réservée au moins la part de membres établie par la réglementation en vigueur en matière de parité d'accès aux organes d'administration et de contrôle des sociétés cotées sur les marchés réglementés.   |
| <b>13.2.- Requisiti e incompatibilità.</b>  | <b>13.2. - Critères requis et incompatibilité.</b>   |
| Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. | Ne peuvent pas être nommées aux fonctions de membre du Conseil de Gestion les sujets se trouvant dans les situations d'inéligibilité ou de déchéance prévues par l'art. 2382 du code civil ou bien ne possédant pas les critères d'honorabilité, de professionnalisme et d'indépendance établis par la discipline légale et réglementaire. Au moins un des membres du Conseil de Gestion doit posséder les critères d'indépendance précisés à l'art. 148, troisième alinéa, du Décret législatif N° 58 du 24 février 1998. |
| Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).   | Ne peuvent pas être nommées membres du Conseil de Gestion et seront déchus si nommées, les sujets ayant dépassé la limite de quatre mandats d'administration, de direction ou de contrôle dans d'autres sociétés cotées ou de leurs sociétés contrôlantes ou contrôlées (plusieurs mandats, jusqu'à un maximum de quatre, au sein d'un même groupe, valent pour un ; si supérieurs à quatre, ils valent pour deux).  |
| Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.   | Restent toutefois applicables, si plus rigoureuses, les causes d'inéligibilité et de déchéance ainsi que les limites de cumul de mandats prévues par la discipline légale et réglementaire.  |
| I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.  | Les membres du Conseil de Surveillance ne peuvent pas être nommés en tant que membres du Conseil de Gestion pendant toute la durée du mandat leur ayant été confié par l'Assemblée.  |
| <b>13.3.- Durata.</b>   | <b>13.3. - Durée.</b>  |
| I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto   | Selon les décisions du Conseil de Surveillance, le mandat des membres du Conseil de Gestion a une durée de trois exercices maximum et expire, sans préjuger des dispositions de l'Article 13.8, à  |





|   |  |
|---|--|
| precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.   | la date de la réunion du Conseil de Surveillance convoquée pour l'approbation du bilan du dernier exercice de leur mandat. Ils sont rééligibles.   |
| <b>13.4.- Integrazione.</b>   | <b>13.4. - Complément.</b>   |
| Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero, osservando quanto previsto dall'Articolo 13.1. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.  | Lorsque le nombre de membres du Conseil de Gestion fixé est inférieur à celui maximum, le Conseil de Surveillance peut l'augmenter à tout moment en observant les dispositions de l'Article 13.1. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expirent en même temps que celui des membres exerçant déjà leurs fonctions lors de leur nomination.  |
| <b>13.5.- Sostituzioni.</b><br>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, osservando quanto previsto dagli Articoli 13.1 e 13.2. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.  | <b>13.5. - Remplacements.</b><br>Au cours de l'exercice, s'il manque un ou plusieurs membres du Conseil de Gestion, le Conseil de Surveillance se charge de les remplacer sans délai conformément aux dispositions des Articles 13.1 et 13.2. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres exerçant déjà leurs fonctions lors de leur nomination.                                 |
| <b>13.6.- Revoca.</b>   | <b>13.6. – Révocation.</b>   |
| I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.   | Les membres du Conseil de Gestion peuvent être révoqués par le Conseil de Surveillance à tout moment, sans préjuger du droit à l'indemnisation de préjudice si la révocation a lieu sans juste motif.  |
| Con riferimento ai componenti del Consiglio di Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il venir meno, a qualunque titolo, di cariche o di funzioni dirigenziali ricoperte al momento della nomina costituisce giusta causa di revoca, a meno che il Consiglio di Sorveglianza non ravvisi la sussistenza di eccezionali circostanze che inducano al mantenimento della carica. | En ce qui concerne les membres du Conseil de Gestion choisis parmi les Dirigeants du Groupe bancaire Intesa Sanpaolo, le manque, à quelque titre que ce soit, de mandats ou de fonctions de direction assumés au moment de la nomination constitue un juste motif de révocation, sauf si le Conseil de Surveillance ne reconnaît pas l'existence de circonstances exceptionnelles induisant au maintien du mandat. |
| <b>13.7.- Simul stabunt simul cadent.</b>   | <b>13.7. - Simul stabunt simul cadent.</b>   |
| Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che  | Au cas où la majorité des membres originairement nommés du Conseil de Surveillance ne serait plus atteinte, quelle qu'en soit la cause, l'ensemble du Conseil de Gestion est démis de ses fonctions à partir de la date d'acceptation du mandat par les nouveaux membres nommés. Ces derniers resteront en   |

|  |   |
|--|---|
| avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.  | exercice pour la durée résiduelle qu'aurait eue le Conseil de Gestión démis.  |
| <b>13.8.- Cessazione.</b>  | <b>13.8. - Cessation.</b>   |
| La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.                              | La cessation du Conseil de Gestión pour expiration du mandat prend effet à partir de la date de sa reconstitution par le Conseil de Surveillance. La disposition de l'art. 2385 du code civil est appliquée en cas de renonciation au mandat par les membres du Conseil de Gestión.                               |
| <b>13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.</b>   | <b>13.9. - Nomination du Président et des Vice-présidents du Conseil de Gestión. Secrétaire.</b>  |
| Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, scegliendoli tra componenti diversi dai Dirigenti di cui al precedente art. 13.1, comma 2, dello Statuto, nomina il Presidente del Consiglio di Gestione e nomina due Vice-Presidenti esecutivi del Consiglio di Gestione. | Sur proposition du Comité de Nominations visé à l'Article 25.5, le Conseil de Surveillance choisit le Président du Conseil de Gestión parmi des membres autres que les Dirigeants mentionnés à l'art. 13.1, 2 <sup>ème</sup> alinéa, des Statuts et désigne deux Vice-présidents exécutifs du Conseil de Gestión. |
| Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.  | En outre, le Conseil de Gestión peut nommer un Secrétaire, ne figurant pas nécessairement parmi ses membres.  |
| <b>Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.</b>  | <b>Article 14. Rémunérations du Conseil de Gestión.</b>   |
| Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.   | Une rémunération, dont le montant doit être fixé par le Conseil de Surveillance après avoir consulté le Comité de Rémunérations visé à l'art. 25.5, est due aux membres du Conseil de Gestión, outre le remboursement des frais engagés dans le cadre de leur mandat.   |
| <b>Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.</b>   | <b>Article 15. Rémunération des membres du Conseil de Gestión chargés de mandats spéciaux.</b>  |
| La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o di deleghe è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.  | La rémunération des membres du Conseil de Gestión auxquels sont confiés des fonctions, des procurations ou des mandats particuliers est fixée conformément à l'Article 25.1.1, lettre a) des Statuts.   |
| <b>Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.</b>  | <b>Article 16. Réunions et délibérations du Conseil de Gestión.</b>   |
| <b>16.1.- Luogo e convocazione.</b>  | <b>16.1. - Lieu et convocation.</b>   |
| Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola,   | En règle générale, le Conseil de Gestión se   |

|   |   |
|---|---|
| alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.   | réunit soit à son siège légal de Turin, soit au siège secondaire de la Société à Milan ou ailleurs, exceptionnellement, sur le territoire italien. Les réunions ont lieu une fois par mois minimum et chaque fois que le Président du Conseil de Gestion l'estime nécessaire ou bien lorsque demande en est faite par écrit par le Conseiller Délégué ou par au moins deux de ses membres; le Conseil de Gestion peut être convoqué dans les autres cas prévus par la loi.  |
| Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.   | Après communication au Président du Conseil de Gestion, le Conseil de Gestion peut être convoqué par le Conseil de Surveillance ou par ses membres individuellement, aux termes de l'art. 151-bis du Décret législatif N° 58 du 24 février 1998.  |
| <b>16.2.- Avviso di convocazione.</b><br>Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.       | <b>16.2. - Avis de convocation.</b><br>Le Conseil de Gestion est convoqué par avis reportant l'ordre du jour des sujets à traiter, expédié par n'importe quel moyen en mesure de fournir la preuve de sa réception par chaque membre du Conseil de Gestion et du Conseil de Surveillance quatre jours minimum avant l'assemblée et, dans les cas d'urgence, vingt-quatre heures minimum auparavant. L'avis pourra également indiquer les lieux où il sera possible de participer au moyen de systèmes de communication à distance, conformément à l'Article 16.3.                     |
| <b>16.3.- Riunioni.</b><br>Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto. | <b>16.3. - Réunions.</b><br>Les réunions du Conseil de Gestion peuvent être valablement tenues au moyen de systèmes de communication à distance à condition que soient garanties l'identification précise des personnes habilitées à participer et la possibilité pour tous les présents de participer en temps réel au débat de tous les sujets et de prendre connaissance, recevoir et transmettre des documents. Toutefois, au moins le Président et le Secrétaire devront être présents dans le lieu de convocation du Conseil de Gestion, à l'endroit où il sera considéré tenu. |
| <b>16.4.- Validità e maggioranza.</b><br>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio  | <b>16.4. - Validité et majorité.</b><br>Pour que les délibérations du Conseil de Gestion  |

|  |   |
|--|---|
| <p>di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</p>   | <p>soient valables, la présence de la majorité de ses membres en exercice est nécessaire. Sauf ce qui est indiqué à l'article 16.5 ci-dessous, les délibérations sont prises à la majorité absolue des votes des présents ; en cas de parité des votes, celle du Président prévaut.</p>   |
| <p><b>16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.</b><br/>Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:</p>   | <p><b>16.5. - Délibérations à majorité qualifiée.</b><br/>Sont validées avec le vote favorable de la majorité des membres en exercice du Conseil de Gestion les délibérations concernant :</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;</li> <li>- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;</li> <li>- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- la nomination, la révocation ainsi que l'attribution, la modification ou la révocation des pouvoirs du Conseiller Délégué ;</li> <li>- la nomination et la révocation, après avoir entendu l'avis obligatoire du Conseil de Surveillance, du Dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables sociaux mentionnés à l'art. 154-bis du Décret législatif N° 58 du 24 février 1998 et la détermination de ses moyens, pouvoirs et rémunérations ;</li> <li>- l'attribution de missions ou de mandats particuliers à un ou plusieurs membres et la détermination de leurs pouvoirs respectifs.</li> </ul> |
| <p>Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto.</p>   | <p>Après avoir entendu l'avis obligatoire du Conseil de Surveillance, sont validées avec le vote favorable de la majorité des membres en exercice du Conseil de Gestion, , les délibérations concernant la nomination, la révocation et la détermination des fonctions, compétences et rémunérations des Directeurs Généraux, prévues à l'Article 27 des Statuts.</p>   |
| <p><b>16.6.- Verbali e copie.</b></p>  | <p><b>16.6. - Procès-verbaux et copies.</b></p>   |
| <p>I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.</p>   | <p>Les procès-verbaux des délibérations du Conseil de Gestion sont rédigés et transcrits sur le registre des procès-verbaux par le Secrétaire et doivent être signés par le Président et par le Secrétaire. Une copie des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gestion doit être immédiatement transmise au Président du Conseil de Surveillance.</p>  |
| <p>Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.</p>   | <p>S'ils ne sont pas rédigés par un Notaire, les copies et les extraits des procès-verbaux sont certifiés par une déclaration de conformité signée par le Président et le Secrétaire.</p>   |
| <p><b>Articolo 17. Poderi del Consiglio di Gestione.</b></p>   | <p><b>Article 17. Pouvoirs du Conseil de Gestion.</b></p>   |

|   |   |
|---|---|
| <b>17.1.- Gestione della Società.</b>   | <b>17.1. - Gestion de la Société.</b>   |
| Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito. | La gestion de la Société relève de la compétence du Conseil de Gestion conformément aux orientations générales programmatiques et stratégiques approuvées par le Conseil de Surveillance. Pour ce faire, il accomplit toutes les démarches nécessaires, utiles ou opportunes pour la réalisation de l'objet social, ordinaires ou extraordinaire, y compris la faculté de permettre l'annulation et la réduction d'hypothèques même en cas de paiement partiel d'une créance. |
| <b>17.2.- Competenze non delegabili.</b>  | <b>17.2. - Compétences non délégeables.</b>   |
| Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:  | Sans préjuger des compétences et des attributions du Conseil de Surveillance précisées à l'Article 25.1, outre les questions n'étant pas délégeables aux termes de la loi, relèvent exclusivement de la compétence du Conseil de Gestion les décisions concernant :   |
| a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1.2., lett. a) dello Statuto;   | a) la formulation de propositions relatives aux orientations générales programmatiques et stratégiques de la Société et du Groupe à soumettre au Conseil de Surveillance ainsi que la conception de plans industriels et/ou financiers ainsi que des budgets de la Société et du Groupe à soumettre à l'approbation du Conseil de Surveillance aux termes de l'art. 2409-terdecies et de l'Article 25.1.2., lettre a) des Statuts ;   |
| b) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;   | b) la définition des orientations et des politiques de gestion des risques, y compris celle relative au risque de non-conformité aux normes et des contrôles internes, à soumettre à l'approbation du Conseil de Surveillance ;   |
| c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;  | c) la nomination et la révocation du Conseiller Délégué, l'attribution, la modification ou la révocation de ses pouvoirs ;  |
| d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;  | d) l'attribution de missions ou de mandats particuliers à un ou plusieurs membres du Conseil et la détermination de leurs pouvoirs respectifs ;   |
| e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;   | e) la nomination et la révocation d'un ou de plusieurs Directeurs Généraux, en application de l'Article 27 des Statuts, et la détermination de leurs pouvoirs et rémunérations ;  |
| f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;  | f) la prise et la cession de participations entraînant des variations au sein du Groupe bancaire ;  |
| g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto   | g) l'évaluation de la conformité de la structure  |

|   |   |
|---|---|
| organizzativo, amministrativo e contabile della Società;  | organisationnelle, administrative et comptable de la Société ;  |
| h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;   | h) la détermination des critères de coordination et de direction des sociétés du Groupe ainsi que des critères d'exécution des instructions de la Banque d'Italie;  |
| i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-bis; | i) la nomination et la révocation, après avoir entendu l'avis obligatoire du Conseil de Surveillance, du Dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables sociaux aux termes de l'art. 154-bis du Décret législatif N° 58 du 24 février 1998 et la détermination de ses pouvoirs, moyens et rémunérations; la vigilance mentionnée à l'art. 154-bis; |
| l) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, dei Responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari;   | l) la nomination et la révocation, après l'avis favorable du Conseil de Surveillance, des Responsables des services de contrôle interne, y compris ceux de révision interne, de conformité aux normes et de gestion des risques, prévus par les dispositions législatives ou réglementaires;  |
| m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;   | m) la rédaction du projet de bilan d'exercice et du projet de bilan consolidé;  |
| n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.;   | n) les augmentations de capital déléguées aux termes de l'art. 2443 du code civil , à l'exclusion de la faculté d'adopter les délibérations visées aux alinéas quatre et cinq de l'art. 2441 du code civil; l'émission d'obligations convertibles déléguée aux termes de l'art. 2420-ter du code civil;   |
| o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;   | o) les obligations attribuées au Conseil de Gestion par les articles 2446 et 2447 du code civil;  |
| p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;  | p) la rédaction de projets de fusion ou de scission;  |
| q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;     | q) la préparation des opérations à soumettre à l'autorisation aux termes de l'Article 25.1.2 lettre a) ou à l'approbation aux termes de l'Article 25.1.2 lettre c) du Conseil de Surveillance ainsi que la délibération des opérations ayant une valeur unitaire supérieure à 3 % des fonds propres réglementaires consolidés;                                |
| r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;   | r) la définition des critères d'identification des opérations avec des parties liées à attribuer à sa compétence;   |
| s) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;  | s) la désignation des membres des organes des sociétés contrôlées, y compris les membres exécutifs;   |
| t) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;   | t) l'approbation et la modification des principaux règlements internes;   |



|   |  |
|---|--|
| u) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, nonché dei compensi spettanti ai responsabili delle funzioni di controllo interno nominati ai sensi della lettera l) del presente Articolo. | u) la définition, après avoir reçu l'avis du Conseil de Surveillance, des systèmes de promotion et de rémunération des personnes qui occupent des postes de direction au sein de la structure organisationnelle et opérationnelle de la Société ainsi que des rémunérations à verser aux responsables des services de contrôle interne nommés aux termes de la lettre l) du présent Article. |
| Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., 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 25.1.2 lettera a).  | Relèvent de la compétence exclusive du Conseil de Gestion, conformément à l'art. 2436 du code civil, les délibérations concernant la fusion et la scission dans les cas prévus par les articles 2505 et 2505-bis du code civil, sans préjuger de l'Article 25.1.2 lettre a) si applicable.   |
| Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.  | Les délibérations mentionnées aux lettres c), d), n), o), r) sont prises sur proposition du Président du Conseil de Gestion. Les délibérations relatives aux autres lettres sont prises sur suggestion et proposition du Conseiller Délégué, sans préjuger du pouvoir de proposition de chaque membre.   |
| <b>17.3.- Deleghe.</b>  | <b>17.3. - Délégation de pouvoirs.</b>   |
| Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.                   | Pour certaines catégories d'actes et de questions, des pouvoirs spéciaux peuvent être conférés à des Dirigeants, aux représentants des différentes succursales et au personnel, avec détermination des limites et des modalités d'exercice des pouvoirs octroyés, les sujets délégués pouvant agir individuellement ou bien en comité.   |
| <b>17.4.- Credito speciale e agevolato.</b>   | <b>17.4. - Crédit spécial et préférentiel.</b>   |
| Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.   | En ce qui concerne les activités de crédit spécial ou préférentiel régies par des normes spécifiques, des pouvoirs de délibération et de distribution pourront être délégués aux banques du Groupe, dans les limites et selon les critères qui feront l'objet d'une convention entre les parties contractantes.  |
| <b>17.5.- Esercizio delle deleghe.</b>  | <b>17.5. - Exercice des délégations de pouvoirs.</b>   |
| Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.  | Le Conseil de Gestion définit les modalités selon lesquelles les décisions prises par les destinataires des délégations de pouvoirs seront communiquées au Conseil de Gestion.   |
| <b>17.6.- Informativa.</b>  | <b>17.6. – Note d'information.</b>   |
| Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto   | Le Conseiller Délégué informe chaque mois le Conseil de Gestion des dispositions prévues à   |

|  |  |
|--|--|
| previsto nell'Articolo 19.3.   | l'Article 19.3.  |
| <b>17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.</b>  | <b>17.7. - Note d'information au Conseil de Surveillance.</b>  |
| Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.   | Le Conseil de Gestion transmet au Conseil de Surveillance, dans les meilleurs délais et au moins une fois par trimestre, les informations précisées à l'art. 150 du Décret législatif N° 58 du 24 février 1998. Une note d'information sur les faits saillants de l'évolution de la gestion et de comparaison avec le système est remise au Conseil de Surveillance à une fréquence généralement mensuelle.  |
| <b>Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.</b>  | <b>Article 18. Président du Conseil de Gestion.</b>  |
| <b>18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:</b><br>a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;<br>b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;<br>c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;<br>d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;<br>e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;<br>f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;<br>g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica. | <b>18.1. - Le Président du Conseil de Gestion :</b><br>a) convoque le Conseil de Gestion, fixe l'ordre du jour en tenant compte des propositions de délibération formulées par le Conseiller Délégué et coordonne ses travaux, en veillant à ce que tous les membres reçoivent des informations adéquates sur les sujets à l'ordre du jour ;<br>b) a la faculté d'entamer des procédures devant n'importe quelle autorité judiciaire ou administrative, y compris le pouvoir de déposer des plaintes et de donner des procurations <i>ad litem</i> avec mandat éventuellement général, avec l'obligation de rapporter les décisions prises au Conseil de Gestion ;<br>c) assure le suivi des relations avec les Autorités de Vigilance, de concert avec le Conseiller Délégué ;<br>d) assure le suivi des relations avec le Conseil de Surveillance et son Président ;<br>e) veille à ce que le Conseil de Surveillance reçoive ponctuellement les informations prévues par l'Article 17.7 des Statuts ;<br>f) en collaboration avec le Président du Conseil de Surveillance, assure la communication extérieure des informations sur la Société ;<br>g) exerce tous les autres pouvoirs relatifs à l'exercice de ses fonctions. |
| <b>18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) il Vice-Presidente più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3, in</b>   | <b>18.2. - En cas d'urgence, (i) le Président du Conseil de Gestion ou, en son absence ou empêchement, (ii) le Vice-président le plus âgé, selon les dispositions de l'Article 18.3, dans les</b>  |

|  |  |
|--|--|
| entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.   | deux cas en accord avec le Conseiller Délégué, peut prendre des décisions sur n'importe quelle opération relevant de la compétence du Conseil de Gestione, exception faite pour les matières ne pouvant pas être déléguées et relevant de la compétence du Conseil même.   |
| Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:   | Les décisions rentrant dans le cadre de celles n'étant pas délégeables et précisées à l'Article 17.2 des Statuts peuvent être prises d'urgence, à savoir, avec les même procédures, aussi les :  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25.1 dello Statuto;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- opérations ayant une valeur unitaire supérieure à 3 % des fonds propres réglementaires consolidés et inférieure ou égale à 6 % des mêmes , selon les dispositions de la lettre q) seconde partie de l'Article 17.2 des Statuts, à condition qu'elles ne rentrent pas dans le cadre des questions pour lesquelles une délibération, une approbation ou une autorisation du Conseil de Surveillance est prévue aux termes de l'Article 25.1 des Statuts ;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera s) dello stesso Articolo 17.2.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- la désignation des membres des organes des sociétés contrôlées, selon les dispositions de la lettre s) de l'Article 17.2.</li> </ul>  |
| Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.  | Les décisions en matière d'octroi du crédit pourront être prises exclusivement par le Conseiller Délégué en cas d'urgence.   |
| Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.   | Les décisions ainsi prises devront être communiquées au Conseil de Gestione à l'occasion de la première réunion suivante.  |
| 18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età. | 18.3. - Sans préjuger des dispositions de l'Article 18.2, en cas d'absence ou d'empêchement du Président du Conseil de Gestione, le Vice-président du Conseil de Gestione le plus âgé en exercice, s'agissant de celui qui assume les fonctions depuis plus longtemps sans interruption, ou en cas de parité d'ancienneté de service selon l'âge, remplit les fonctions de Président ; en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, les fonctions sont exercées par l'autre Vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le Conseiller Délégué ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le membre du Conseil de Gestione le plus âgé en termes de nomination présent au siège et, à parité d'ancienneté de nomination, par le plus âgé. |
| Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il  | Face aux tiers, la signature du remplaçant du  |

|  |  |
|--|--|
| Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.   | Président a valeur de preuve de l'absence ou de l'empêchement de ce dernier.   |
| <b>Articolo 19. Consigliere Delegato.</b>  | <b>Article 19. Conseiller Délégué.</b>   |
| 19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.   | 19.1. - Sur indication du Conseil de Surveillance, le Conseil de Gestion élit parmi ses membres un Conseiller Délégué avec la majorité qualifiée précisée à l'Article 16.5.  |
| 19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali.<br><br>Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impedisce le direttive operative.<br><br>Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.<br><br>Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione. | 19.2. - Le Conseiller Délégué est le Chef de l'Exécutif et il supervise la gestion de la Société dans le cadre des pouvoirs lui étant attribués conformément aux orientations générales programmatiques et stratégiques définies par les Organes sociaux.<br><br>Il est chargé de la gestion du personnel, définit et donne des directives opérationnelles.<br><br>En règle générale, il exerce des pouvoirs de proposition auprès du Conseil de Gestion ainsi que les pouvoirs de proposition du crédit selon les normes réglementaires.<br><br>Il veille à l'exécution des délibérations du Conseil de Gestion.          |
| 19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.    | 19.3. - Le Conseiller Délégué veille à ce que la structure organisationnelle, administrative et comptable soit adaptée à la nature et aux dimensions de la Société et informe le Conseil de Gestion, au moins une fois par trimestre, de la situation générale de la gestion et de son évolution prévisible ainsi que des opérations saillantes effectuées par la Société et les sociétés contrôlées. A une fréquence généralement mensuelle, une note d'information sur les faits saillants de la situation de la gestion sur la période concernée et de comparaison avec le système est transmise au Conseil de Gestion. |
| <b>Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</b>   | <b>Article 20. Dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables sociaux.</b>  |
| 20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.   | 20.1. - Le Conseil de Gestion, après avoir reçu l'avis obligatoire du Conseil de Surveillance, nomme et révoque, à la majorité qualifiée précisée à l'Article 16.5, le Dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables sociaux conformément aux dispositions de l'art. 154-bis du Décret législatif N° 58 du 24 février 1998 en définissant ses pouvoirs, ses modalités  |

|   |   |
|---|---|
|   | d'intervention et sa rémunération.  |
| 20.2- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:   | 20.2. - Le Dirigeant est choisi parmi les dirigeants de la Société possédant les aptitudes professionnelles nécessaires, à savoir une compétence particulière en matière de :   |
| a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e  | a) information comptable et financière relative à des émetteurs cotés sur les marchés réglementés ou leurs sociétés contrôlées et   |
| b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.  | b) gestion ou contrôle des relatives procédures administratives, jouissant d'une expérience minimum de cinq ans à des postes de responsabilité dans des structures opérationnelles au sein de la Société, du Groupe ou d'autres sociétés ou organismes dont l'activité et la structure organisationnelle sont similaires.   |
| Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.   | Le Dirigeant doit en outre remplir les critères d'honorabilité requis pour les membres des organes de contrôle des sociétés cotées par le Règlement adopté aux termes de l'art. 148, quatrième alinéa, du Décret législatif N° 58 du 24 février 1998.   |
| Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.  | Le Conseil de Gestion vérifie que tous les critères requis sont remplis au moment de la nomination.   |
| 20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.  | 20.3. - Le Conseiller Délégué et le Dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables sociaux délivrent les attestations prescrites par la loi en matière d'information patrimoniale, économique et financière.   |
| <b>Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.</b>  | <b>Article 21. Représentation. Signature sociale.</b>   |
| 21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. | 21.1. - La représentation légale de la Société vis-à-vis des tiers et en justice et la signature sociale relèvent de la responsabilité du Président du Conseil de Gestion et, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un Vice-président selon l'ancienneté de service telle que définie à l'Article 18.3 des Statuts ou, en cas de parité d'ancienneté de service, selon l'âge ; en son absence, elles relèvent de la compétence du Conseiller Délégué. Auprès de tiers, la signature du remplaçant du Président constitue la preuve de l'absence ou de l'empêchement de ce dernier. |
| 21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano   | 21.2. - Sans préjuger de ce qui précède, la représentation légale de la Société vis-à-vis des tiers et en justice et la signature sociale relèvent  |

|  |  |
|--|--|
| altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.  | également de la compétence du Conseiller Délégué dans les matières lui ayant été conférés par le Conseil de Gestion.   |
| 21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina. | 21.3. - Les Directeurs Généraux exercent la représentation et la signature sociale pour les actes, les contrats, les documents et la correspondance en général qui concernent la Société, dans les limites des pouvoirs leur étant conférés ; en cas d'absence ou d'empêchement des Directeurs Généraux, la représentation et la signature sociale relèvent de la compétence de leurs remplaçants selon les dispositions prévues dans leur acte de nomination. |
| 21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.   | 21.4. - Pour des actes individuels ou des catégories d'actes, le Conseil de Gestion peut attribuer des pouvoirs de représentation, avec pouvoir de signature, éventuellement à des personnes étrangères à la Société.  |
| 21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.  | 21.5. - Le Conseil de Gestion peut autoriser le personnel de la Société à signer, en règle générale conjointement ou bien individuellement, les catégories d'actes déterminées par le même Conseil.  |
| 21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.  | 21.6. - Le Président du Conseil de Gestion peut concéder des procurations spéciales, éventuellement à des personnes étrangères à la Société, autorisant la signature d'actes individuels ou de catégories d'actes, de contrats et de documents en général relatifs aux opérations décidées par les Organes compétents de la Société.   |
| Analoghe facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.  | Dans le cadre des pouvoirs conférés, cette faculté relève de la compétence du Conseiller Délégué et des Directeurs Généraux dans le cadre de leurs fonctions et de leurs compétences.  |
| <b>SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA</b>   | <b>DEUXIÈME SECTION - CONSEIL DE SURVEILLANCE</b>  |
| <b>Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.</b>   | <b>Article 22. Conseil de Surveillance.</b>  |
| <b>22.1.- Composizione.</b>  | <b>22.1. - Composition.</b>  |
| Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati   | Le Conseil de Surveillance se compose d'un minimum de 15 (quinze) à un maximum de 21 (vingt et un) membres nommés par l'Assemblée,   |

|   |   |
|---|---|
| dall'Assemblea.   | n'étant pas nécessairement des actionnaires.  |
| Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.   | Au genre le moins représenté doit être réservée au moins la part de membres établie par la réglementation en vigueur en matière de parité d'accès aux organes d'administration et de contrôle des sociétés cotées sur les marchés réglementés.  |
| I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.  | Les membres du Conseil de Surveillance doivent remplir les critères de professionnalisme, d'honorabilité et d'indépendance requis par le cadre légal et réglementaire.  |
| Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.  | En outre, quatre membres minimum du Conseil de Surveillance doivent être inscrits au registre des contrôleurs légaux des comptes et avoir exercé l'activité de contrôle légal des comptes pendant plus de trois ans et dix membres au moins doivent également remplir les critères d'indépendance requis par le Code d'Autodiscipline établi par Borsa Italiana S.p.A..   |
| I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.  | Les critères requis pour l'inscription au registre des contrôleurs légaux des comptes et les critères d'indépendance selon le Code d'Autodiscipline établi par Borsa Italiana S.p.A. peuvent être remplis par la même personne.   |
| <b>22.2.- Integrazione.</b>   | <b>22.2. - Intégration.</b>   |
| Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto, salvaguardando le norme in materia di equilibrio dei generi mediante l'applicazione del meccanismo suppletivo previsto dall'art. 23.4. | Lorsque le nombre de membres du Conseil de Surveillance a été déterminé dans une mesure inférieure au maximum prévu, l'Assemblée peut augmenter ce nombre pendant la période d'exercice des fonctions. Les nouveaux membres sont nommés par l'Assemblée ordinaire selon les dispositions de l'Article 23 des Statuts, en respectant les normes en matière d'équilibre des genres et en appliquant le mécanisme supplétif prévu par l'art. 23.4. |
| <b>22.3.- Durata.</b>   | <b>22.3. - Durée.</b>   |
| I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis cod. civ. e sono rieleggibili.  | Les membres du Conseil de Surveillance restent en fonction pendant trois exercices, leur mandat expirant à la date de l'Assemblée suivante prévue par le deuxième alinéa de l'art. 2364-bis du code civil et sont réélégibles.  |
| <b>Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.</b>   | <b>Article 23. Election du Conseil de Surveillance.</b>   |
| <b>23.1.- Liste di candidature.</b>   | <b>23.1. - Listes de candidats.</b>   |
| All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste  | L'élection des membres du Conseil de Surveillance d'après les listes présentées par les   |

|  |   |
|--|---|
| presentate dai Soci con le seguenti modalità:  | actionnaires a lieu selon les modalités suivantes :   |
| a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 21 (ventuno) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente; | a) Les actionnaires représentant au moins 0,5 %, ou le différent pourcentage fixé par la réglementation en vigueur, du capital représenté par des actions ordinaires peuvent présenter une liste de candidats classés dans l'ordre croissant, d'un minimum de 2 (deux) à un maximum de 21 (vingt et un) noms. Les listes sont déposées au siège social dans un délai minimum de vingt-cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée invitée à statuer sur la nomination des membres, assorties des informations relatives aux actionnaires ayant présenté les listes avec l'indication du pourcentage de participation globalement détenu, ainsi que d'une note d'information détaillée sur les caractéristiques personnelles et professionnelles des candidats, d'une déclaration des candidats attestant de la conformité aux critères requis par le cadre légal, réglementaire et statutaire pour une partie ou la totalité des membres, ainsi que de leur acceptation de la candidature. Afin de prouver que le nombre d'actions nécessaires à la présentation des listes est atteint, la communication peut être produite éventuellement après le dépôt à condition de respecter un délai minimum de vingt et un jours avant la date de l'assemblée selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur ; |
| b) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;  | b) une seule liste peut être présentée par chaque actionnaire et votée par les personnes ayant droit de vote, même si par personne interposée ou par l'intermédiaire de sociétés fiduciaires. Un candidat peut être présent dans une seule liste, sous peine d'inéligibilité ;  |
| c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;  | c) chaque liste avec un nombre de candidats égal ou supérieur à 3 (trois) doit être composée de façon à assurer l'équilibre des genres prévu par la réglementation en vigueur ;   |
| d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando  | d) au cas où une seule liste serait déposée à la date d'expiration du délai précisé à la lettre a), la Société envoie immédiatement un communiqué à au moins deux agences de presse ; dans ce cas, d'autres listes peuvent être présentées jusqu'à la date prévue par la réglementation en vigueur, sans préjuger des autres conditions et modalités  |



|  |  |
|--|--|
| le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;   | de présentation établies dans les dispositions précédentes ;   |
| e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.  | e) les dispositions différentes et complémentaires prévues par la réglementation en vigueur pour les modalités et les délais de présentation et de publication des listes demeurent effectives.  |
| La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.  | Toute liste ne respectant pas les prescriptions précitées est considérée non présentée. D'éventuelles irrégularités dans les listes concernant des candidats individuels n'entraînent pas automatiquement l'exclusion de toute la liste, mais uniquement des candidats auxquels se réfèrent les irrégularités.   |
| <b>23.2.- Votazione.</b><br>Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.  | <b>23.2. - Election.</b><br>L'élection du Conseil de Surveillance se déroule de la façon suivante.   |
| I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quotienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quotienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quotienti più elevati. | Les membres sont choisis proportionnellement dans les listes ayant obtenu des votes; pour ce faire, les votes obtenus par chaque liste sont ensuite divisées par un, deux, trois, quatre, etc., selon le nombre de membres à élire. Les quotients ainsi obtenus sont affectés progressivement aux candidats de chaque liste, dans l'ordre respectivement prévu. Les quotients ainsi attribués aux candidats des différentes listes sont ordonnés dans un seul classement décroissant: les candidats ayant obtenu les quotients les plus élevés sont élus en tant que membres du Conseil de Surveillance. |
| <b>23.3.- Parità di quoziante e ballottaggio.</b><br>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziante, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.  | <b>23.3. - Parité de quotient et ballottage.</b><br>Au cas où plusieurs candidats obtiendraient le même quotient, le candidat élu est celui de la liste dont aucun membre n'a encore été élu ou ayant le moins de membres élus.  |
| Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziante, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.  | Si aucune de ces listes n'a de membre élu ou bien si toutes les listes ont le même nombre de membres élus, est élu dans le cadre de ces listes le candidat de celle ayant obtenu le plus grand nombre de votes. En cas de parité de votes de liste et toujours à parité de quotient, la situation de ballottage est résolue par une nouvelle élection au sein de l'Assemblée, le candidat élu étant celui ayant obtenu la majorité simple des votes.   |

|  |  |
|--|--|
| <b>23.4.- Meccanismo suppletivo.</b>   | <b>23.4. - Mécanisme supplétif.</b>  |
| <p>Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.</p> | <p>Au terme de l'élection, si la composition du Conseil de Surveillance ne respecte pas l'équilibre des genres prévu par la réglementation en vigueur, il sera procédé à l'exclusion du candidat appartenant au genre surreprésenté ayant enregistré le quotient le plus bas. Le candidat exclu sera remplacé par le candidat suivant appartenant au genre sous-représenté extrait de la même liste que celle du candidat exclu. Le cas échéant, cette procédure sera répétée jusqu'à ce que la composition du Conseil soit conforme à la réglementation en vigueur.</p> |
| <p>Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 22.1, quarto comma, dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi .</p>   | <p>Suite à la procédure de remplacement susmentionnée, si un nombre insuffisant de membres remplissant les critères précisés à l'Article 22.1, quatrième alinéa, des Statuts, est élu, il sera procédé à de nouveaux remplacements selon une procédure analogue à celle prévue au premier alinéa, en excluant les candidats ayant obtenu le quotient le plus bas et ne remplissant aucun des deux critères prévus, toujours conformément aux normes en vigueur en matière d'équilibre des genres.</p>  |
| <p>Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.</p>   | <p>En appliquant les critères précités, s'il s'avère impossible de compléter le nombre de membres à élire, l'Assemblée élira immédiatement les membres manquants, par délibération adoptée à la majorité simple sur proposition des présents ayant droit de vote.</p>  |
| <b>23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.</b>  | <b>23.5. - Membre nommé par la minorité.</b>   |
| <p>L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti.</p>   | <p>L'application des dispositions 23.2 à 23.4 doit permettre qu'au moins un membre soit élu par les actionnaires minoritaires n'étant pas liés directement ou indirectement aux actionnaires ayant présenté ou voté la liste en tête de classement en termes de nombre de votes obtenus.</p>   |
| <p>A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.</p>   | <p>Dans ce but et en cas de nécessité, le candidat ayant obtenu le quotient utile le plus bas pour l'élection sera remplacé par le candidat ayant obtenu le quotient immédiatement inférieur présenté par une liste possédant les caractéristiques susmentionnées.</p>   |
| <p>Qualora applicando il criterio indicato dal comma che precede non dovesse risultare</p>   | <p>En appliquant le critère indiqué au précédent alinéa, si l'équilibre de genres prévu par les</p>  |

|   |  |
|---|--|
| rispettato l'equilibrio di generi previsto dalle vigenti norme, il candidato che abbia riportato il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato successivo del genere sottorappresentato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.  | normes en vigueur n'est pas respecté, le candidat ayant obtenu le quotient utile le plus bas pour l'élection sera remplacé par le candidat suivant du genre sous-représenté ayant obtenu le quotient immédiatement inférieur présenté par une liste possédant les caractéristiques susmentionnées.   |
| Nel caso in cui nelle liste dotate delle caratteristiche sopraindicate non si riscontrasse la presenza di candidati appartenenti al genere sottorappresentato, alla elezione del Consigliere sostituto provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi. | Au cas où il n'y aurait pas de candidats appartenant au genre sous-représenté dans les listes ayant les caractéristiques susmentionnées, l'assemblée élit immédiatement le membre remplacé, par délibération adoptée à la majorité simple sur proposition des présents ayant droit de vote, conformément au principe de représentation nécessaire de la minorité et des normes en vigueur en matière d'équilibre des genres. |
| <b>23.6.- Lista unica.</b><br>In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.   | <b>23.6. - Liste unique.</b><br>En cas de présentation d'une seule liste de candidats, les membres du Conseil de Surveillance seront élus dans le cadre de cette liste, jusqu'à concurrence des candidats figurant dans la liste.  |
| <b>23.7.- Assenza di liste.</b><br>Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.   | <b>23.7. - Absence de listes.</b><br>Si aucune liste n'est présentée dans les délais, l'Assemblée statue à la majorité relative du capital représenté dans l'Assemblée, sans préjuger du respect nécessaire des normes en vigueur en matière d'équilibre des genres. En cas de parité des votes entre plusieurs candidats et donc de ballottage, il est procédé à une nouvelle élection.                                     |
| <b>23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.</b><br>Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.   | <b>23.8. - Election du Président et des Vice-présidents du Conseil de Surveillance.</b><br>Le Président et les deux Vice-présidents sont nommés par l'Assemblée ordinaire qui, à cet effet, prend des décisions spéciales à la majorité relative.  |
| <b>23.9.- Sostituzioni.</b><br>Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare ovvero, nel caso in cui a seguito dell'applicazione di questo   | <b>23.9. - Remplacements.</b><br>En cas de manque, pour quelque raison que ce soit, d'un membre du Conseil de Surveillance, ce dernier sera remplacé par le premier non élu de la liste à laquelle appartenait le membre manquant ou, si l'équilibre de genres prévu par la réglementation en vigueur n'est pas respecté   |

|  |   |
|--|---|
| <p>criterio non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, dal primo non eletto del genere sottorappresentato della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal primo non eletto tratto dalla stessa lista e dotato dei medesimi requisiti del componente da sostituire, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.</p> | <p>suite à l'application de ce critère, par le premier non élu du genre sous-représenté de la liste à laquelle appartenait le membre manquant. Au cas où le sujet déterminé selon le critère précédent n'aurait pas les qualités légales, réglementaires ou fixées par les Statuts, le membre manquant sera remplacé par le premier non élu extrait de la même liste et ayant les mêmes qualités que le membre à remplacer, conformément au principe des normes en vigueur en matière d'équilibre des genres.</p> |
| <p>Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, senza presentazione di liste, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.</p>  | <p>S'il s'avère impossible de procéder au remplacement selon les critères précités, le membre du Conseil de Surveillance manquant sera immédiatement remplacé par l'Assemblée ordinaire par délibération adoptée à la majorité simple sur proposition des présents ayant droit de vote, sans présentation de listes et conformément aux normes en vigueur en matière d'équilibre des genres.</p>  |
| <p>L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.</p>  | <p>L'opération de remplacement des membres du Conseil de Surveillance devra assurer la présence d'au moins un membre possédant les caractéristiques précisées à l'Article 23.5, en appliquant éventuellement les procédures prévues par la réglementation en vigueur.</p>   |
| <p>Detti componenti scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>   | <p>Le mandat des membres expire en même temps que celui des membres en exercice lors de leur nomination.</p>  |
| <p><b>23.10.- Incompatibilità.</b></p>   | <p><b>23.10. - Incompatibilité.</b></p>   |
| <p>Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.</p>   | <p>Les membres du Conseil de Surveillance sont assujettis aux causes d'incompatibilité ainsi qu'aux limites de cumul de mandats prévues par le cadre légal, réglementaire ou statutaire en vigueur lors de l'entrée en fonction, sauf disposition normative contraire inéluctable.</p>  |
| <p>Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.</p>  | <p>Les causes d'inéligibilité et de déchéance prévues par le cadre légal, réglementaire ou statutaire, demeurent effectives.</p>  |
| <p><b>23.11.- Simul stabunt simul cadent.</b></p>  | <p><b>23.11. - Simul stabunt simul cadent.</b></p>  |
| <p>Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri</p>   | <p>Au cas où plus de la moitié des membres du Conseil de Surveillance ne serait plus atteinte</p>   |

|   |   |
|---|---|
| di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.   | pour quelque raison que ce soit, l'ensemble du Conseil est démis de ses fonctions à partir de la date d'acceptation du mandat par les nouveaux membres. Pour la nomination du nouveau Conseil de Surveillance, l'Assemblée est immédiatement convoquée aux termes de l'Article 8.   |
| <b>23.12.- Revoca.</b><br>I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.  | <b>23.12. - Révocation.</b><br>Les membres du Conseil de Surveillance sont révocables par l'Assemblée à tout moment par délibération adoptée avec le vote favorable d'au moins un cinquième du capital social, sans préjuger du droit du membre révoqué à l'indemnisation de préjudice si la révocation a lieu sans juste motif.                                    |
| <b>23.13.- Compensi.</b><br>Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.                            | <b>23.13. - Rémunérations.</b><br>Les membres du Conseil de Surveillance ont droit à un remboursement des frais engagés dans le cadre de leur mandat, dont le montant est fixé lors de leur nomination pour toute la période d'activité de l'Assemblée en tenant également compte des rémunérations à verser aux membres chargés d'assumer des fonctions spéciales. |
| <b>Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.</b>   | <b>Article 24. Réunions et délibérations du Conseil de Surveillance.</b>  |
| <b>24.1.- Convocazione.</b><br>Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza. | <b>24.1. - Convocation.</b><br>Le Président du Conseil de Surveillance convoque, de sa propre initiative et dans les cas prévus par la loi ou les Statuts et préside les réunions du Conseil, fixe l'ordre du jour en faisant en sorte que tous les membres du Conseil de Surveillance reçoivent des informations adéquates sur les matières à l'ordre du jour.     |
| <b>24.2.- Cadenza.</b><br>Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.   | <b>24.2. - Fréquence.</b><br>En règle générale, le Conseil de Surveillance doit se réunir une fois par mois.  |
| <b>24.3.- Richiesta di convocazione.</b><br>Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.   | <b>24.3. - Demande de convocation.</b><br>Le Président doit convoquer le Conseil de Surveillance même à la demande d'un seul membre et en indiquant les sujets à traiter.   |
| <b>24.4.- Luogo.</b>  | <b>24.4. - Lieu.</b>  |

|  |  |
|--|--|
| Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.   | En règle générale, les séances du Conseil de Surveillance se tiennent au siège légal et éventuellement au siège secondaire de la Société ou, exceptionnellement, ailleurs sur le territoire italien.   |
| <b>24.5.- Avviso di convocazione.</b><br>L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattrre ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6. | 24.5. - <u>Avis de convocation.</u><br>L'avis de convocation avec l'ordre du jour des sujets à traiter doit être envoyé aux membres du Conseil de Surveillance quatre jours minimum avant la date fixée pour la réunion par tout moyen en mesure de fournir la preuve de sa réception effective. En cas d'urgence particulière, la convocation peut être effectuée avec un simple préavis de vingt-quatre heures, avec n'importe quel moyen adapté. L'avis pourra également indiquer les lieux où il sera possible de participer au moyen de systèmes de communication à distance, conformément à l'Article 24.6 ci-dessous. |
| <b>24.6.- Riunioni.</b><br>Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.   | 24.6. - <u>Réunions.</u><br>Les réunions du Conseil de Surveillance peuvent être valablement tenues au moyen de systèmes de communication à distance, à condition que soient garanties l'identification précise des personnes habilitées à participer ainsi que la possibilité pour tous les participants d'intervenir, en temps réel, sur tous les sujets et de prendre connaissance, recevoir et transmettre des documents. Toutefois, au moins le Président et le Secrétaire devront être présents dans le lieu de convocation du Conseil, à l'endroit où il sera considéré tenu.   |
| <b>24.7.- Validità e maggioranza.</b><br>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.   | 24.7. - <u>Validité et majorité.</u><br>Pour que les délibérations du Conseil de Surveillance soient valables, la présence de la majorité de ses membres en exercice est nécessaire. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votes des présents; en cas de parité des votes, celle du Président prévaut.   |
| <b>24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.</b><br>È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.  | 24.8. - <u>Délibérations à majorité qualifiée.</u><br>La majorité des membres en exercice du Conseil de Surveillance est requise pour les délibérations concernant la nomination du Président et des Vice-présidents du Conseil de Gestion.  |

|  |   |
|--|---|
| <b>24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.</b>   | <b>24.9. - Intérêts des membres du Conseil de Surveillance.</b>   |
| Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società. | Tout membre du Conseil de Surveillance ayant des intérêts, pour son compte personnel ou pour le compte de tiers, dans une opération donnée de la Société revêtant de l'importance aux termes de l'Article 25.1.2 des Statuts, doit les déclarer en précisant leur nature, leurs termes, leur origine et leur portée. La délibération du Conseil de Surveillance doit motiver les raisons et l'intérêt que présente l'opération en question pour la Société.                   |
| <b>24.10.- Verbali e copie.</b>  | <b>24.10. - Procès-verbaux et copies.</b>   |
| I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.   | Les procès-verbaux des délibérations du Conseil de Surveillance sont rédigés et transcrits sur le registre des procès-verbaux par un Secrétaire désigné par le Conseil, lorsqu'il n'est pas rédigé par un Notaire ainsi que le requiert la loi.   |
| Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.  | S'ils ne sont pas rédigés par un Notaire, les copies et les extraits des procès-verbaux sont certifiés par une déclaration de conformité signée par le Président et le Secrétaire.  |
| <b>Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.</b>  | <b>Article 25. Compétence du Conseil de Surveillance.</b>   |
| <b>25.1.- Materie di competenza.</b>   | <b>25.1. - Matières de compétence.</b>  |
| Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo.   | Dans les matières relevant de sa compétence, le Conseil de Surveillance assume des fonctions d'orientation, de supervision stratégique et de contrôle selon les conditions fixées par le présent Article.   |
| <b>25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:</b>  | <b>25.1.1 Le Conseil de Surveillance :</b>  |
| a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;    | a. sur proposition du Comité de Nominations, nomme et révoque les membres du Conseil de Gestion, le Président et les deux Vice-présidents du Conseil de Gestion et fixe leur rémunération, après avoir reçu l'avis du Comité de Rémunérations ; il fixe également, après avoir entendu le Comité de Rémunérations, les rémunérations du Conseiller Délégué et des membres du Conseil de Gestion auxquels sont confiés des missions, des mandats ou des délégations spéciaux ; |
| b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;   | b. approuve le bilan d'exercice et le bilan consolidé ;   |
| c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del   | c. favorise l'exercice de l'action de responsabilité vis-à-vis des membres du Conseil de Gestion ;  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Consiglio di Gestione:  | d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.   | d. indique au Conseil de Gestion le Conseiller Délégué et les membres exécutifs, aux termes de la réglementation en matière de vigilance en vigueur ; il exprime l'avis obligatoire sur le Dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables sociaux mentionnés à l'art. 154-bis du Décret législatif N° 58 du 24 février 1998. |
| 25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione:   | 25.1.2 Sur proposition du Conseil de Gestion, le Conseil de Surveillance :  | a. delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo e le loro modifiche; autorizza le operazioni strategiche.  |
| A tale specifico riguardo autorizza:  | Pour ce faire, il valide :  | a. statue sur les orientations générales programmatiques et stratégiques de la Société et du Groupe ; il approuve les plans industriels et/ou financiers et les budgets de la Société et du Groupe et leurs modifications ; il autorise les opérations stratégiques.  |
| (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e <i>cum warrant</i> in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;                         | (i) les propositions du Conseil de Gestion, à soumettre à l'Assemblée, relatives aux opérations concernant le capital, aux émissions d'obligations convertibles et aux droits d'option ( <i>cum warrant</i> ) attachés aux titres de la Société, aux fusions et aux scissions ainsi qu'aux autres modifications statutaires, sans préjuger des pouvoirs de proposition des actionnaires prévus par la loi ; |   |
| (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;  | (ii) les acquisitions ou les cessions par la Société et les sociétés contrôlées de participations majoritaires dans des sociétés, d'une valeur unitaire supérieure à 6 % des fonds propres réglementaires consolidés ;  |   |
| (iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;  | (iii) les investissements ou désinvestissements comportant des engagements pour la Société d'un montant global supérieur, pour chaque opération, à 6 % des fonds propres réglementaires consolidés ;  |   |
| (iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:  | (iv) les opérations indiquées ci-après, lorsqu'elles ne se rattachent pas aux plans industriels et/ou financiers et aux budgets de la Banque et du Groupe rédigés par le Conseil de Gestion et leurs éventuelles modifications, déjà approuvées par le Conseil de Surveillance :  |   |
| I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D. Lgs. 1º settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui | I. les acquisitions, par la Banque et/ou des sociétés contrôlées, de participations majoritaires – telles que définies à l'art. 23 du Décret législatif N° 385 (Texte Unique Bancaire, « TUB ») du 1er septembre 1993 – dans des sociétés, ou bien les rachats d'entreprises, de branches d'activité, de biens et   |   |

|   |   |
|---|---|
| perfezionamento è subordinato all'autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;  | de relations juridiques identifiables en bloc aux termes de l'art. 58 du TUB, dont la réalisation est soumise à l'autorisation des Autorités de Vigilance italiennes, si la valeur de l'opération est supérieure à 1,5 milliard d'Euros, ou des Autorités de Vigilance d'autres Pays UE et hors UE si la valeur de l'opération est supérieure à 1 milliard d'Euros ;  |
| II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;  | II. les cessions, par la Banque et/ou des sociétés contrôlées, de participations majoritaires, telles que définies à l'art. 23 du TUB, dans des sociétés ou bien des entreprises, de branches d'activité, de biens et de relations juridiques identifiables en bloc aux termes de l'art. 58 du TUB, dont la valeur est supérieure à 1 milliard d'Euros et/ou qui entraînent la délivrance de garanties d'un montant supérieur à 1,5 milliard d'Euros ou bien d'une valeur non déterminable ;  |
| III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub I. e II., il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;  | III. les investissements et les désinvestissements différents des opérations indiquées aux sous-paragraphes I. et II., dont la valeur est supérieure à 1 milliard d'Euros ;   |
| IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;  | IV. la stipulation d'accords commerciaux, de collaboration et parasociaux, y compris les associations ou les alliances avec d'autres groupes nationaux ou internationaux, qui modifient significativement les objectifs fixés pour les <i>Business Units</i> de la Banque dans le cadre du plan industriel ;  |
| (v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo <i>Internal Capital Adequacy Assessment Process</i> (ICAAP) e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati; | (v) toutes les opérations indiquées au point précédent (iv), indépendamment des montants limites indiqués par le même, susceptibles de comporter une prise de risque de réputation, dans les termes définis par les Dispositions en matière de Vigilance et de Prudence des Banques édictées par la Banque d'Italie dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne ( <i>Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP</i> en anglais) et régis par les Lignes Directrices adoptées par la Banque sur ce sujet, si non rattachables aux paramètres indiqués ; |
| (vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.   | (vi) la constitution de patrimoines destinés à un projet particulier.   |
| b. approva gli orientamenti e le politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni;   | b. approuve les orientations et les politiques de gestion des risques, y compris celle relative au risque de non-conformité aux normes, et des contrôles internes ;   |
| c. approva le politiche di remunerazione a favore   | c. approuve les politiques de rémunération en   |

|   |   |
|---|---|
| dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.   | faveur des employés et des collaborateurs non liés à la Société par des contrats de travail subordonné.   |
| Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni strategiche previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii). Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.  | En outre, le Conseil de Surveillance peut illustrer son orientation au Conseil de Gestion dans le but de préparer sa proposition, en se référant aux opérations stratégiques prévues dans le présent Article 25.1.2, à la lettre a sous-paragraphe (i) - dans la mesure où ces opérations ont une valeur unitaire supérieure à 6 % des fonds propres réglementaires - ainsi qu'à la lettre a sous-paragraphes (ii) et (iii). Quoi qu'il en soit, le Conseil de Gestion demeure responsable pour les actes accomplis.  |
| <b>25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:</b><br><br>a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;<br><br>b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;<br><br>c. presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;<br><br>d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;<br><br>e. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. | <b>25.1.3 Concernant la fonction de contrôle, le Conseil de Surveillance :</b><br><br>a. évalue le degré d'efficacité et de conformité du système de contrôles internes, notamment en ce qui concerne le contrôle des risques, le fonctionnement de l'audit interne et le système d'information comptable ; il vérifie également que le contrôle de la stratégie et de la gestion par la Société mère sur les sociétés du Groupe est effectué correctement ;<br><br>b. exerce les fonctions de vigilance prévues par l'art. 149, premier et troisième alinéas du Décret législatif N° 58 du 24 février 1998 ;<br><br>c. présente la déclaration à la Banque d'Italie aux termes de l'art. 70, septième alinéa, du Décret législatif N° 385 du 1er septembre 1993 ;<br><br>d. décrit dans un rapport écrit transmis à l'Assemblée convoquée aux termes de l'art. 2364-bis du code civil l'activité de vigilance exercée, les omissions et les faits censurables constatés ainsi que, à l'occasion de toute autre Assemblée ordinaire ou extraordinaire convoquée, les sujets qu'il estime rentrer dans ses matières de compétence ;<br><br>e. informe immédiatement la Banque d'Italie de tous les actes ou faits, dont il prend connaissance dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et susceptibles de constituer une irrégularité dans la gestion ou une violation des normes régissant l'activité bancaire. |
| <b>25.1.4 Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:</b><br><br>a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici,   | <b>25.1.4 En outre, le Conseil de Surveillance :</b><br><br>a. statue sur les initiatives culturelles de la Société et du Groupe, notamment sur la valorisation des patrimoines historiques,  |



|   |  |
|---|--|
| archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;   | archéologiques et artistiques et la gestion du « Fonds de Bienfaisance et lié aux œuvres à caractère social et culturel », en vérifiant la convergence des initiatives programmées vers les objectifs fixés ;  |
| b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente o dallo Statuto.  | b. exerce tout autre pouvoir prévu par la réglementation <i>pro tempore</i> en vigueur ou par les Statuts.   |
| <b>25.2.- Altre materie di competenza.</b><br>Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:  | <b>25.2. - Autres matières de compétence.</b><br>Les délibérations suivantes relèvent également de la compétence du Conseil de Surveillance conformément à l'art. 2436 du code civil :<br>a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;<br>b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;<br>c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.  |
| <b>25.3.- Poteri di vigilanza.</b><br>Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.   | <b>25.3. - Pouvoirs de vigilance.</b><br>Le Conseil de Surveillance et ses membres exercent les pouvoirs visés à l'art. 151-bis du Décret législatif N° 58 du 24 février 1998 selon les termes et les conditions prévus par la même loi.<br>Pour un exercice plus efficace et fonctionnel des pouvoirs d'acquisition d'informations concernant les membres du Conseil de Gestion aux termes de l'art. 151-bis du Décret législatif N° 58 du 24 février 1998, les demandes sont généralement adressées au Président du Conseil de Gestion et au Conseiller Délégué par l'intermédiaire du Président du Conseil de Surveillance. Les informations sont transmises à tous les membres du Conseil de Surveillance. |
| <b>25.4.- Comitato per il Controllo.</b><br>Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza. | <b>25.4. - Comité de Contrôle.</b><br>Afin de faciliter l'exercice des fonctions de contrôle et de vigilance relevant de sa compétence, le Conseil de Surveillance constitue un Comité de Contrôle composé de 5 (cinq) membres et définit leurs pouvoirs, leurs moyens et les règles de fonctionnement ainsi que les modalités et les termes de l'information à transmettre au Conseil de Surveillance.<br>Sauf l'application de normes réglementaires et/ou de vigilance particulières, les membres du Comité de Contrôle sont choisis parmi les membres du Conseil de Surveillance autres du   |

|   |   |
|---|---|
| diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.  | Président. Tous les membres du Comité de Contrôle doivent remplir les critères d'indépendance requis par le Code d'Autodiscipline établi par Borsa Italiana S.p.A. ainsi que les critères d'indépendance requis par la loi et la réglementation en vigueur et au moins trois d'entre eux doivent être inscrits au registre des contrôleurs légaux des comptes et avoir exercé l'activité de contrôle légal des comptes pendant une période minimum de trois ans.  |
| Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo con delibera debitamente motivata.  | Sans préjuger des dispositions de l'Article 23.12, l'Assemblée peut révoquer, par délibération motivée, les membres du Conseil de Surveillance faisant partie du Comité de Contrôle.  |
| Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo previa delibera debitamente motivata.  | Le Conseil de Surveillance peut remplacer les membres du Comité de Contrôle après délibération motivée.   |
| Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale. | Le Comité de Contrôle exerce notamment un rôle de proposition, de consultation et d'instruction sur le système de contrôles internes, sur la gestion des risques et sur le système d'information comptable. En exploitant les structures préposées, le Comité peut accomplir à tout moment des actes d'inspection et de contrôle, éventuellement sur indication du Conseil de Surveillance, et peut échanger des informations avec les organes de contrôle des sociétés du Groupe au sujet des systèmes d'administration et de contrôle et de l'évolution générale de l'activité sociale. |
| Il Comitato per il Controllo è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.   | Le Comité de Contrôle est un point de référence permanent pour les structures organisationnelles de la Société exerçant des fonctions de contrôle ; il reçoit de ces dernières des informations périodiques ou relatives à des situations spécifiques ou à l'évolution de l'entreprise et informe le Conseil de Surveillance à chaque acte ou fait saillant, aux termes de l'art. 52 du Décret législatif N° 385 du 1er septembre 1993.   |
| I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.  | Les membres du Comité sont tenus de participer aux réunions du Conseil de Gestion.  |
| <b>25.5.- Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni</b>  | <b>25.5. - Comité de Nominations et Comité de Rémunérations</b>   |
| Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine   | Le Conseil de Surveillance constitue en son sein, en établissant le règlement de fonctionnement, un Comité de Nominations composé de 5 (cinq)   |



|   |   |
|---|---|
| composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.   | membres, dont le Président du Conseil de Surveillance qui le préside. Le Comité de Nominations aura des fonctions de sélection et de proposition pour les nominations des membres du Conseil de Gestion.  |
| Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.   | Le Conseil de Surveillance constitue un Comité de Rémunérations composé de 3 (trois) membres, qui auront des fonctions de proposition et de consultation en matière de rémunérations aux termes de la loi et des Statuts, en déterminant le règlement régissant son fonctionnement.                 |
| La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente. | La majorité des membres du Comité de Nominations et du Comité de Rémunérations doit remplir les critères d'indépendance requis par le Code d'Autodiscipline établi par Borsa Italiana S.p.A., ainsi que les critères d'indépendance additionnels requis par la loi et la réglementation en vigueur. |
| <b>25.6.- Altri Comitati.</b>   | <b>25.6. - Autres Comités.</b>  |
| Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.   | Le Conseil de Surveillance a la faculté d'instituer des Comités Techniques ou des Commissions avec fonctions consultatives.   |
| <b>Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.</b>   | <b>Article 26. Président du Conseil de Surveillance.</b>  |
| 26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:   | 26.1. – Outre les dispositions des Articles 10.1 et 24.1, le Président du Conseil de Surveillance, de façon fonctionnelle à l'exercice des compétences du Conseil :   |
| a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;   | a) coordonne les travaux du Conseil de Surveillance ;   |
| b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;  | b) reçoit les propositions du Conseil de Gestion sur les sujets à soumettre à l'approbation du Conseil de Surveillance, y compris celles concernant les stratégies et les orientations générales de la Société et du Groupe, en soumettant des propositions à ce sujet ;                            |
| c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;   | c) présente au Conseil de Surveillance les propositions relatives à l'activité de contrôle de la gestion de la Société, notamment en ce qui concerne leur cohérence avec les stratégies et les orientations générales approuvées par le Conseil de Surveillance ;                                   |
| d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e   | d) exerce la fonction de supervision et d'activation des organes sociaux, des procédures et des systèmes de contrôle de l'activité de la Société et du Groupe, également en demandant   |

|   |   |
|---|---|
| <p>ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;</p>  | <p>et en recevant des informations de la part du Dirigeant chargé de la rédaction des documents comptables sociaux ainsi que des personnes chargées des différentes fonctions concernées ;</p>  |
| <p>e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;</p>  | <p>e) met en œuvre les systèmes d'information nécessaires pour tenir sous contrôle la conformité et l'adéquation de la structure organisationnelle et du système administratif comptable adopté par la Société et le Groupe ;</p>   |
| <p>f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;</p>   | <p>f) supervise la gestion des relations avec les actionnaires, de concert avec le Président du Conseil de Gestion et avec le Conseiller Délégué, et vérifie qu'elle est assurée en bonne et due forme ;</p>  |
| <p>g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;</p>  | <p>g) assure le suivi des relations avec les Autorités de Vigilance dans le cadre et les objectifs de l'activité de contrôle et de surveillance relevant des compétences du Conseil de Surveillance ;</p>   |
| <p>h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;</p>   | <p>h) entretient les relations nécessaires et utiles avec le Conseil de Gestion et, en particulier, avec son Président et/ou le Conseiller Délégué ;</p>  |
| <p>i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;</p>   | <p>i) demande et reçoit des informations sur des aspects spécifiques à la gestion de la Société et du Groupe et sur l'évolution en général, également en perspective, de la gestion ;</p>   |
| <p>l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;</p>  | <p>l) dans le but précisé à l'Article 25.1, il dirige la gestion de la communication extérieure des informations concernant la Société, de concert avec le Président du Conseil de Gestion et le Conseiller Délégué ;</p>   |
| <p>m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";</p> | <p>m) après avoir reçu l'avis du Président du Conseil de Gestion et du Conseiller Délégué, conçoit et assure le suivi des initiatives culturelles de la Société et du Groupe à soumettre au Conseil de Surveillance, notamment la valorisation des patrimoines historiques, archéologiques, artistiques et la gestion du « Fonds de Bienfaisance et lié aux œuvres à caractère social et culturel » ;</p>   |
| <p>n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.</p>  | <p>n) exerce tous les autres pouvoirs relatifs à l'exercice de ses fonctions.</p>   |
| <p><b>26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di</b></p>                    | <p><b>26.2. - En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Conseil de Surveillance, le Vice-président du Conseil de Surveillance le plus âgé en exercice, à savoir celui qui assume le mandat depuis plus longtemps sans interruption ou, en cas de parité d'ancienneté de service, selon l'âge, en assume les fonctions ; en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, les fonctions sont</b></p> |

|   |  |
|---|--|
| assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.  | exercées par l'autre Vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre du Conseil de Surveillance le plus âgé de nomination présent au siège et, à parité d'ancienneté de nomination, par le plus âgé.   |
| <b>Articolo 27. Direttori Generali.</b>   | <b>Article 27. Directeurs Généraux.</b>  |
| Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina funzioni, competenze e compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze. | Sur proposition du Conseiller Délégué et après avoir reçu l'avis obligatoire du Conseil de Surveillance, le Conseil de Gestion nomme, révoque et définit les fonctions, compétences et rémunérations d'un ou de plusieurs Directeurs Généraux – dont un destiné à avoir des fonctions de remplaçant, à l'exception des fonctions inéluctablement rattachées au rôle de Conseiller Délégué - lesquels reportent au Conseiller Délégué selon les fonctions et compétences respectives. |
| <b>TITOLO VI</b>  | <b>TITRE VI</b>  |
| <b>BILANCIO - UTILI - AZIONI DI RISPARMIO</b>   | <b>BILAN - BENEFICES - ACTIONS D'EPARGNE</b>   |
| <b>Articolo 28. Bilancio e utili.</b>   | <b>Article 28. Bilan et bénéfices.</b>   |
| 28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.   | 28.1. - L'exercice social est clos le 31 décembre de chaque année.   |
| 28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.  | 28.2. - Le Conseil de Gestion dresse le projet de bilan d'exercice et le projet de bilan consolidé conformément aux normes en vigueur.   |
| 28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:<br>a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.  | 28.3. - Le bénéfice net dégagé, déduction faite de la part à affecter à la réserve légale et la part indisponible aux termes de la loi, est reparti comme suit :<br>a) pour les actions d'épargne non convertibles, un dividende jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur nominale de l'action.   |
| Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;   | Lorsqu'un dividende inférieur à 5 % de la valeur nominale est destiné aux actions d'épargne non convertibles pendant un exercice, la différence calculée augmente le dividende privilégié au cours des deux exercices suivants ;   |
| b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono   | b) les bénéfices restants, dont la distribution est décidée par l'Assemblée, sont repartis sur toutes  |

|  |   |
|--|---|
| ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;  | les actions de façon à ce que les actions d'épargne non convertibles reçoivent un dividende global supérieur à celui des actions ordinaires, soit 2 % de la valeur nominale de l'action ;   |
| c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.                | c) les éventuels bénéfices restants sont affectés à la réserve extraordinaire ou à d'autres fonds de réserve, sans préjuger de la possibilité d'en destiner une part à des œuvres de bienfaisance et au soutien d'œuvres à caractère social et culturel à travers l'institution d'un fonds spécial. |
| <b>28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.</b>   | <b>28.4. - Les dividendes non encaissés et prescrits sont destinés à la Société et versés à la réserve extraordinaire.</b>  |
| <b>Articolo 29. Azioni di risparmio.</b>   | <b>Article 29. Actions d'épargne.</b>   |
| <b>29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.</b>   | <b>29.1. - Les actions d'épargne, qui peuvent être au porteur, donnent le droit de participer et de voter lors de l'Assemblée spéciale des titulaires d'actions d'épargne.</b>  |
| <b>29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.</b>   | <b>29.2. - Les actions d'épargne donnent droit au dividende privilégié mentionné à l'Article 28.3.</b>  |
| <b>29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</b>  | <b>29.3. - En cas de distribution des réserves, les actions d'épargne ont les mêmes droits que les autres actions.</b>  |
| <b>29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.</b>  | <b>29.4. - A la dissolution de la Société, les actions d'épargne sont prioritaires lors du remboursement de la valeur nominale totale du capital.</b>   |
| La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.   | La réduction du capital pour pertes n'entraîne pas la réduction de la valeur nominale des actions d'épargne, sauf pour la partie de la perte excédant la valeur nominale totale des autres actions.   |
| <b>29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.</b> | <b>29.5. - En cas d'exclusion de la négociation sur les marchés réglementés des actions ordinaires ou d'épargne de la Société, les actions d'épargne conservent leurs droits et leurs caractéristiques, sauf délibération contraire de l'Assemblée extraordinaire et de celle spéciale.</b>         |
| <b>29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.</b>   | <b>29.6. - Le mandat du Représentant commun des actionnaires d'épargne a une durée de trois</b>   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | exercices.  |
| Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.  |  | La rémunération du Représentant commun est fixée par l'Assemblée spéciale et est à la charge de la Société jusqu'à concurrence de 25.000 Euros pendant les trois exercices.   |
| L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.   |  | L'Assemblée spéciale peut accorder une rémunération complémentaire qui grèvera sur le fonds constitué pour rembourser les frais nécessaires à la défense des intérêts communs.  |
| <b>29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.</b> |  | <b>29.7. - Le Représentant commun a les obligations et les pouvoirs prévus par les dispositions légales en vigueur. Le Président du Conseil de Gestion se charge d'informer immédiatement le Représentant commun, en lui adressant des communications spéciales, sur les opérations sociales susceptibles d'influencer l'évolution des cotations des actions d'épargne et, en particulier, sur les propositions que le Conseil de Gestion a décidé de soumettre à l'Assemblée en matière d'opérations sur le capital, de fusions et de scissions.</b> |
| <b>TITOLO VII</b>   |  | <b>TITRE VII</b>  |
| REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE  |  | CONTROLE LEGAL DES COMPTES – RETRAIT – DISSOLUTION – RENVOI AUX DISPOSITIONS LEGALES  |
| <b>Articolo 30. Revisione legale dei conti.</b>   |  | <b>Article 30. Contrôle légal des comptes.</b>  |
| La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.   |  | Le contrôle légal des comptes est assuré par une société de révision qui répond aux critères requis par loi. L'attribution et la révocation du mandat, les missions, les pouvoirs et les responsabilités sont régis par la loi et les Statuts.  |
| <b>Articolo 31. Recesso.</b>  |  | <b>Article 31. Retrait.</b>   |
| <b>31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</b>   |  | <b>31.1. - Le droit de retrait est admis uniquement dans les cas exclusivement prévus par la loi. Le droit de retrait est exclu pour les actionnaires qui n'ont pas contribué à l'approbation des délibérations concernant :</b>  |
| - la proroga del termine della durata della Società;  |  | - la prorogation de la durée de la Société ;  |
| - l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.  |  | - l'introduction ou la suppression d'obstacles à la circulation des actions.  |

|  |  |
|--|--|
| <b>31.2.-</b> I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.  | <b>31.2. -</b> Les conditions et les modalités d'exercice du droit de retrait, les critères de détermination de la valeur des actions et la procédure de liquidation sont régis par la loi.  |
| <b>Articolo 32. Scioglimento.</b>  | <b>Article 32. Dissolution.</b>  |
| Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.   | Sans préjuger de toute disposition légale contraire, en présence d'une cause de dissolution, l'Assemblée établira les modalités de liquidation en nommant un ou plusieurs liquidateurs.  |
| <b>Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.</b>  | <b>Article 33. Renvoi aux dispositions légales.</b>  |
| Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.   | Les dispositions légales s'appliquent pour tout ce qui n'est pas prévu par les Statuts.  |
| <b>TITOLO VIII</b>   | <b>TITRE VIII</b>  |
| <b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b>  | <b>DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES</b>  |
| <b>Articolo 34. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.</b>  | <b>Article 34. Critères statutaires d'honorabilité, de professionnalisme et d'indépendance.</b>  |
| <b>34.1.- Disposizione transitoria.</b><br>Sino all'eranazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.   | <b>34.1. - Disposition transitoire.</b><br>Les dispositions suivantes demeurent applicables jusqu'à la promulgation d'une nouvelle norme de vigilance et/ou réglementaire portant sur les qualités que les membres des organes sociaux doivent remplir dans le système dualiste.   |
| <b>34.2.- Requisiti di onorabilità.</b><br>I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. | <b>34.2. - Critères d'honorabilité.</b><br>Les membres du Conseil de Surveillance et les membres du Conseil de Gestion doivent remplir les critères d'honorabilité requis pour les représentants des banques par le Règlement adopté par Décret Ministériel N° 161 du 18 mars 1998 ainsi que ceux prévus pour les membres du collège des commissaires aux comptes des sociétés cotées par le Règlement adopté par Décret Ministériel N° 162 du 30 mars 2000. |
| <b>34.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.</b>  | <b>34.3. - Critères de professionnalisme des membres du Conseil de Surveillance.</b>   |
| I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità  | Les membres du Conseil de Surveillance doivent remplir les critères de professionnalisme requis  |

|   |   |
|---|---|
| <p>stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.</p> | <p>pour les conseillers d'administration des banques par le Règlement adopté par Décret Ministériel N° 161 du 18 mars 1998 ainsi que ceux prévus pour les membres du collège des commissaires aux comptes des sociétés cotées par le Règlement adopté par Décret Ministériel N° 162 du 30 mars 2000. Le Président du Conseil de Surveillance doit également remplir les critères de professionnalisme requis par le Règlement susmentionné pour le Président du Conseil d'Administration des banques.</p> |
| <p><b>34.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.</b></p>  | <p><b>34.4. - Critères de professionnalisme des membres du Conseil de Gestion.</b></p>  |
| <p>I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.</p>   | <p>Les membres du Conseil de Gestion, le Président du Conseil de Gestion et le Conseiller Délégué doivent remplir les critères de professionnalisme respectivement requis pour les représentants des banques par le Règlement adopté par Décret Ministériel N° 161 du 18 mars 1998.</p>   |
| <p><b>Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.</b></p>  | <p><b>Article 35. Eléments Saillants du Plan d'Intégration.</b></p>   |
| <p>Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.</p>            | <p>Les Eléments Saillants du Plan d'Intégration, tels que définis dans le projet de fusion entre Banca Intesa S.p.A. et Sanpaolo Imi S.p.A., peuvent être modifiés seulement par décision du Conseil de Gestion adoptée à la majorité des deux tiers des membres en exercice, après autorisation du Conseil de Surveillance délibérée avec la majorité qualifiée des deux tiers des membres en exercice pour la durée du premier mandat du Conseil de Surveillance.</p>                                   |
| <p><b>Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012.</b></p>  | <p><b>Article 36. Dispositions en matière de parité d'accès aux organes d'administration et de contrôle. Amendements aux Statuts introduits par l'Assemblée le 29 octobre 2012.</b></p>   |
| <p>Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi e, in particolare, quelle contenute, direttamente o per rinvio, negli articoli 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1, 23.4, 23.5, 23.7 e 23.9 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi ai quali esse si</p>   | <p>Toutes les dispositions des Statuts en matière d'équilibre des genres et, en particulier, celles contenues, directement ou par renvoi, dans les articles 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1, 23.4, 23.5, 23.7 et 23.9 entrent en vigueur dès le premier renouvellement des organes auxquels</p>  |

|  |  |
|--|--|
| applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo dello Statuto e si applicano per tre mandati successivi, nei limiti rispettivamente previsti dalla normativa vigente.   | elles s'appliquent, après l'approbation du nouveau texte des statuts par l'Assemblée des actionnaires et s'appliquent pour les trois mandats suivants, dans les limites respectivement prévues par la réglementation en vigueur.   |
| Tutte le ulteriori modifiche agli artt. 10.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 e 27 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo statutario. | Tous les autres amendements des articles 10.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 et 27 entrent en vigueur dès le premier renouvellement des organes sociaux auxquels elles s'appliquent, après l'approbation du nouveau texte des Statuts par l'Assemblée des actionnaires. |

All. "E" al n. 10536 / 5603 di rep.

Liceo Leonino Galli  
Città di Cuneo

**INTESA SANPAOLO**



# **STATUTO**

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**  
Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo  
iscritto all'albo dei Gruppi Bancari  
Sede sociale Torino, Piazza San Carlo n. 156  
Capitale Sociale Euro 8.545.738.608,16  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino  
e Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 10810700152  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361

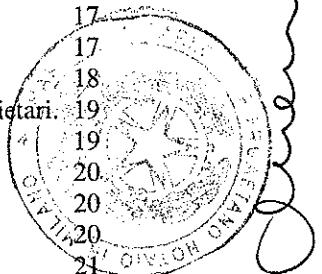
M.M.N.  
J. J. J.

# **STATUTO**

## **INDICE**

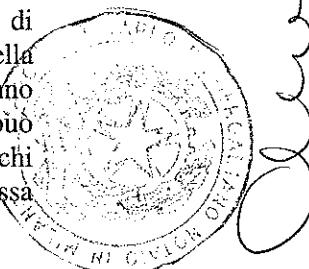
|   |           |
|---|-----------|
| <b>TITOLO I</b>   | <b>5</b>  |
| <b>COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'</b>                                      | <b>5</b>  |
| Articolo 1. Denominazione.  | 5         |
| Articolo 2. Sede.   | 5         |
| Articolo 3. Durata.   | 5         |
| <b>TITOLO II</b>  | <b>5</b>  |
| <b>OGGETTO SOCIALE</b>  | <b>5</b>  |
| Articolo 4. Oggetto sociale.  | 5         |
| <b>TITOLO III</b>   | <b>6</b>  |
| <b>CAPITALE E AZIONI</b>  | <b>6</b>  |
| Articolo 5. Capitale sociale.   | 6         |
| Articolo 6. Domicilio degli azionisti.  | 6         |
| <b>TITOLO IV</b>  | <b>6</b>  |
| <b>ASSEMBLEA</b>  | <b>6</b>  |
| Articolo 7. Assemblea.  | 6         |
| Articolo 8. Convocazione.   | 7         |
| Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.   | 8         |
| Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.                                     | 9         |
| Articolo 11. Validità delle deliberazioni.  | 9         |
| <b>TITOLO V</b>   | <b>10</b> |
| <b>SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</b>   | <b>10</b> |
| Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.  | 10        |
| Sezione Prima – Consiglio di Gestione   | 10        |
| Articolo 13. Consiglio di Gestione.   | 10        |
| 13.1. – Composizione.   | 10        |
| 13.2. – Requisiti e incompatibilità.  | 10        |
| 13.3. – Durata.   | 11        |
| 13.4. – Integrazione.   | 11        |
| 13.5. – Sostituzioni.   | 11        |
| 13.6. – Revoca.   | 12        |
| 13.7. – Simul stabunt simul cadent.   | 12        |
| 13.8. – Cessazione.   | 12        |
| 13.9. – Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.            | 12        |
| Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.  | 12        |
| Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche. | 13        |
| Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.                                      | 13        |
| 16.1. – Luogo e convocazione.   | 13        |
| 16.2. – Avviso di convocazione.   | 13        |
| 16.3. – Riunioni.   | 13        |
| 16.4. – Validità e maggioranza.   | 14        |

|  |    |
|--|----|
| 16.5. – Deliberazioni a maggioranza qualificata.                                     | 14 |
| 16.6. – Verbali e copie.   | 14 |
| Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.                                       | 14 |
| 17.1. – Gestione della Società.  | 14 |
| 17.2. – Competenze non delegabili.   | 15 |
| 17.3. – Deleghe.   | 16 |
| 17.4. – Credito speciale e agevolato.  | 16 |
| 17.5. – Esercizio delle deleghe.   | 17 |
| 17.6. – Informativa.   | 17 |
| 17.7. – Informativa al Consiglio di Sorveglianza.                                    | 17 |
| Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.                                   | 17 |
| Articolo 19. Consigliere Delegato.   | 18 |
| Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.    | 19 |
| Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.  | 19 |
| Sezione Seconda – Consiglio di Sorveglianza  | 20 |
| Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.  | 20 |
| 22.1. – Composizione.  | 21 |
| 22.2. – Integrazione.  | 21 |
| 22.3. – Durata.  | 21 |
| Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.                                 | 21 |
| 23.1. – Liste di candidature.  | 21 |
| 23.2. – Votazione.   | 22 |
| 23.3. – Parità di quoziente e ballottaggio.  | 23 |
| 23.4. – Meccanismo suppletivo.   | 23 |
| 23.5. – Consigliere nominato dalla minoranza.  | 23 |
| 23.6. – Lista unica.   | 24 |
| 23.7. – Assenza di liste.  | 24 |
| 23.8. – Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza. | 24 |
| 23.9. – Sostituzioni.  | 24 |
| 23.10. – Incompatibilità.  | 25 |
| 23.11. – Simul stabunt simul cadent.   | 25 |
| 23.12. – Revoca.   | 25 |
| 23.13. – Compensi.   | 26 |
| Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.                 | 26 |
| 24.1. – Convocazione.  | 26 |
| 24.2. – Cadenza.   | 26 |
| 24.3. – Richiesta di convocazione.   | 26 |
| 24.4. – Luogo.   | 26 |
| 24.5. – Avviso di convocazione.  | 26 |
| 24.6. – Riunioni.  | 26 |
| 24.7. – Validità e maggioranza.  | 27 |
| 24.8. – Deliberazioni a maggioranza qualificata.                                     | 27 |
| 24.9. – Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.                                   | 27 |
| 24.10. – Verbali e copie.  | 27 |
| Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza                                | 27 |
| 25.1. – Materie di competenza.   | 27 |



|   |    |
|---|----|
| 25.2. – Altre materie di competenza.  | 30 |
| 25.3. – Poteri di vigilanza.  | 30 |
| 25.4. – Comitato per il Controllo.  | 30 |
| 25.5. – Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni.   | 31 |
| 25.6. – Altri Comitati.   | 32 |
| Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.  | 32 |
| Articolo 27. Direttori Generali.  | 33 |
| <b>TITOLO VI</b>  | 33 |
| <b>BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO</b>   | 33 |
| Articolo 28. Bilancio e utili.  | 33 |
| Articolo 29. Azioni di risparmio.   | 34 |
| <b>TITOLO VII</b>   | 35 |
| <b>REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE</b>   | 35 |
| Articolo 30. Revisione legale dei conti.  | 35 |
| Articolo 31. Recesso.   | 35 |
| Articolo 32. Scioglimento.  | 36 |
| Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.  | 36 |
| <b>TITOLO VIII</b>  | 36 |
| <b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b>   | 36 |
| Articolo 34. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.  | 36 |
| 34.1. – Disposizione transitoria.   | 36 |
| 34.2. – Requisiti di onorabilità.   | 36 |
| 34.3. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.   | 36 |
| 34.4. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.   | 37 |
| Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.  | 37 |
| Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012 | 37 |

*Cesare Lanza - Presidente*



## TITOLO I

### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

#### **Articolo 1. Denominazione.**

**1.1.-** La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

**1.2.-** La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

#### **Articolo 2. Sede.**

**2.1.-** La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

**2.2.-** Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

#### **Articolo 3. Durata.**

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

*Alvise  
J.../m*

## TITOLO II

### OGGETTO SOCIALE

#### **Articolo 4. Oggetto sociale.**

**4.1.-** La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e

previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

**4.2.-** La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell’interesse della stabilità del Gruppo stesso.

**4.3.-** La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE E AZIONI**

##### **Articolo 5. Capitale sociale.**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.545.738.608,16, diviso in n. 16.434.112.708 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.501.622.147 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

##### **Articolo 6. Domicilio degli azionisti.**

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

### **TITOLO IV**

#### **ASSEMBLEA**

##### **Articolo 7. Assemblea.**

**7.1.-** L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissidenti.

*Carlo Caccia*  
*Carlo Caccia*  
*Carlo Caccia*

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

**7.3.- L'Assemblea ordinaria:**

- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);
- 3) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 4) su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e, sentito lo stesso Consiglio di Sorveglianza, revoca, ove occorra, l'incarico conferito;
- 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- 7) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.

**7.4.- L'Assemblea straordinaria** delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

**Articolo 8. Convocazione.**

**8.1.-** L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

**8.2.-** Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da

almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

**8.3.-** L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.

L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari.

**8.4.-** L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione.

Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

**8.5.-** I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

#### **Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.**

**9.1.-** Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

**9.2.-** Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

**9.3.-** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

*Carlo Giacchino*

**9.4.-** La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

#### **Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.**

**10.1.-** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

**10.2.-** Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

**10.3.-** Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

**10.4.-** Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

#### **Articolo 11. Validità delle deliberazioni.**

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza. Ai soli fini dell'esecuzione delle delibere, resta altresì fermo

quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, come definite dalle procedure aziendali della Società, in attuazione delle disposizioni regolamentari.

## TITOLO V

### SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

#### **Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.**

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

#### *SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE*

#### **Articolo 13. Consiglio di Gestione.**

##### **13.1.- Composizione.**

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

Salvi i vincoli normativi, saranno scelti tra i Dirigenti di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo un numero di componenti del Consiglio di Gestione pari a: 2 (due) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 7 (sette) o 8 (otto) componenti; 3 (tre), qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 9 (nove) o 10 (dieci) componenti; 4 (quattro) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) componenti.

Non si computa nel numero dei Dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. d), dello Statuto, che rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di Dirigente di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

##### **13.2.- Requisiti e incompatibilità.**

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza

previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

### **13.3.- Durata.**

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

### **13.4.- Integrazione.**

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero, osservando quanto previsto dall'Articolo 13.1. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

### **13.5.- Sostituzioni.**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, osservando quanto previsto dagli Articoli 13.1 e 13.2. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

### **13.6.- Revoca.**

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Con riferimento ai componenti del Consiglio di Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il venir meno, a qualunque titolo, di cariche o di funzioni dirigenziali ricoperte al momento della nomina costituisce giusta causa di revoca, a meno che il Consiglio di Sorveglianza non ravvisi la sussistenza di eccezionali circostanze che inducano al mantenimento della carica.

### **13.7.- Simul stabunt simul cadent.**

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

### **13.8.- Cessazione.**

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

### **13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.**

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, scegliendoli tra componenti diversi dai Dirigenti di cui al precedente art. 13.1, comma 2, dello Statuto, nomina il Presidente del Consiglio di Gestione e nomina due Vice-Presidenti esecutivi del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

## **Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.**

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

*Carlo Sestini*

**Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.**

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o di deleghe è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

**Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.**

**16.1.- Luogo e convocazione.**

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

**16.2.- Avviso di convocazione.**

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

**16.3.- Riunioni.**

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

#### **16.4.- Validità e maggioranza.**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### **16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.**

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modifica o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto.

#### **16.6.- Verbali e copie.**

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.**

#### **17.1.- Gestione della Società.**

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

### **17.2.- Competenze non delegabili.**

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1.2., lett. a) dello Statuto;
- b) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
- g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-bis;
- l) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, dei Responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto

comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.;  
o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;  
p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;  
q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;  
r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;  
s) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;  
t) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;  
u) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, nonché dei compensi spettanti ai responsabili delle funzioni di controllo interno nominati ai sensi della lettera l) del presente Articolo.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., 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 25.1.2 lettera a).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

#### **17.3.- Deleghe.**

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

#### **17.4.- Credito speciale e agevolato.**

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

*Carlo Cicali*

**17.5.- Esercizio delle deleghe.**

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

*Cesare Cicali*

**17.6.- Informativa.**

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell'Articolo 19.3.

*Carlo Cicali*

**17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.**

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

**Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.**

*Carlo Cicali*

**18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:**

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

*Carlo Cicali*

**18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) il Vice-Presidente più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3, in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.**

Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25.1 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera s) dello stesso Articolo 17.2.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

**18.3.-** Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

#### **Articolo 19. Consigliere Delegato.**

**19.1.-** Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

**19.2.-** Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali. Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impedisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.

*Delli  
Cesi  
Cesi  
Cesi  
Cesi  
Cesi  
Cesi  
Mia  
Mia  
Mia*

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

**19.3.-** Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

**Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.**

**20.1.-** Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

**20.2-** Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
- b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

**20.3.-** Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

**Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.**

**21.1.-** La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso

di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

**21.2.-** Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

**21.3.-** I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

**21.4.-** Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

**21.5.-** Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

**21.6.-** Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

## *SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA*

### **Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.**

#### **22.1.- Composizione.**

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

#### **22.2.- Integrazione.**

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto, salvaguardando le norme in materia di equilibrio dei generi mediante l'applicazione del meccanismo suppletivo previsto dall'art. 23.4.

#### **22.3.- Durata.**

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis cod. civ. e sono rieleggibili.

### **Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.**

#### **23.1.- Liste di candidature.**

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

- a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 21 (ventuno) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione

della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

- b) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;
- e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

### **23.2.- Votazione.**

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine

dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

### **23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.**

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

### **23.4.- Meccanismo suppletivo.**

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 22.1, quarto comma, dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.

### **23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.**

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che

non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Qualora applicando il criterio indicato dal comma che precede non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalle vigenti norme, il candidato che abbia riportato il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato successivo del genere sottorappresentato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Nel caso in cui nelle liste dotate delle caratteristiche sopraindicate non si riscontrasse la presenza di candidati appartenenti al genere sottorappresentato, alla elezione del Consigliere sostituto provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

#### **23.6.- Lista unica.**

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

#### **23.7.- Assenza di liste.**

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

#### **23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.**

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

#### **23.9.- Sostituzioni.**

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare ovvero, nel caso in cui a seguito dell'applicazione di questo criterio non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, dal primo

non eletto del genere sottorappresentato della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal primo non eletto tratto dalla stessa lista e dotato dei medesimi requisiti del componente da sostituire, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con deliberazione adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, senza presentazione di liste, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

Detti componenti scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

### **23.10.- Incompatibilità.**

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

### **23.11.- Simul stabunt simul cadent.**

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

### **23.12.- Revoca.**

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

### **23.13.- Compensi.**

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

## **Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.**

### **24.1.- Convocazione.**

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

### **24.2.- Cadenza.**

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

### **24.3.- Richiesta di convocazione.**

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

### **24.4.- Luogo.**

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

### **24.5.- Avviso di convocazione.**

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

### **24.6.- Riunioni.**

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli

argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

**24.7.- Validità e maggioranza.**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

**24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.**

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

**24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.**

Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

**24.10.- Verbali e copie.**

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge. Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

**Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.**

**25.1.- Materie di competenza.**

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo.

**25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:**

- a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del

Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;

- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

**25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione:**

- a. delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo e le loro modifiche; autorizza le operazioni strategiche.

A tale specifico riguardo autorizza:

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:
  - I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all'autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;
  - II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in

Dott.  
P. Caccia  
Caccia

società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;

- III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub I. e II., il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;
- IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;
- (v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;
- (vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.
- b. approva gli orientamenti e le politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni;
- c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
- Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni strategiche previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii).
- Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.
- M. Mazzoni

### 25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;
- b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- c. presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
- e. informa senza indulgìo la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

**25.1.4** Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

**25.2.- Altre materie di competenza.**

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

**25.3.- Poteri di vigilanza.**

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

**25.4.- Comitato per il Controllo.**

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i

*Dell'Orto*  
*Carlo*  
*Carlo*  
*Carlo*  
*Carlo*  
*Carlo*  
*Carlo*  
*Carlo*

poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

#### **25.5.- Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni**

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

**25.6.- Altri Comitati.**

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

**Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.**

**26.1.-** Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;

l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;  
m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";  
n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

**26.2.-** In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

### **Articolo 27. Direttori Generali.**

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina funzioni, competenze e compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

## **TITOLO VI**

### **BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO**

### **Articolo 28. Bilancio e utili.**

**28.1.-** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**28.2.-** Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

**28.3.-** L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

**28.4.-** I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

#### **Articolo 29. Azioni di risparmio.**

**29.1.-** Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

**29.2.-** Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

**29.3.-** In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

**29.4.-** Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

**29.5.-** In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

*Carlo Sestini*  
*Carlo Sestini*  
*Carlo Sestini*  
*Carlo Sestini*  
*Carlo Sestini*

**29.6.-** Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

**29.7.-** Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

## TITOLO VII

### REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE

#### **Articolo 30. Revisione legale dei conti.**

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

#### **Articolo 31. Recesso.**

**31.1.-** Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

**31.2.-** I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

### **Articolo 32. Scioglimento.**

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

### **Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.**

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

## **TITOLO VIII**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 34. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.**

##### **34.1.- Disposizione transitoria.**

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

##### **34.2.- Requisiti di onorabilità.**

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

##### **34.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.**

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

*Luca Cencini*

**34.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.**

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

**Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.**

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

**Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012.**

Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi e, in particolare, quelle contenute, direttamente o per rinvio, negli articoli 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1, 23.4, 23.5, 23.7 e 23.9 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo dello Statuto e si applicano per tre mandati successivi, nei limiti rispettivamente previsti dalla normativa vigente.

Tutte le ulteriori modifiche agli artt. 10.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 e 27 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo statutario.



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Torino

Firmato Carlo Marchetti  
Nel mio studio, 2 dicembre 2013

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

