

Numero 22.299 d'Ordine

Numero 84.442 del Repertorio Notarile

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove addì sei del mese di novembre in Genova Via  
Roma al civico numero dieci, piano quarto.

Innanzi a me Voiello Rosa, Notaio in Genova, iscritto nel Ruo-  
lo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari

Sono Comparsi

- Vinelli Ragionier Edoardo, nato a Genova (GE) il quindici  
novembre millenovecentocinquantasei e domiciliato per l'inca-  
rico in Genova (GE) Via Cassa di Risparmio 15, il quale di-  
chiara di agire in rappresentanza, quale suo Procuratore, del-  
la "BANCA CARIGE S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Impe-  
ria", con sede in Genova (GE) Via Cassa di Risparmio 15, col  
capitale sociale di Euro 1.790.300.405,00 interamente versato,  
Numero di Codice Fiscale e Numero di Registro delle Imprese di  
Genova 03285880104 e numero di Repertorio Economico Ammini-  
strativo di Genova 331717, Società Capogruppo del Gruppo Banca  
CARIGE iscritto nell'albo dei gruppi bancari presso la Banca  
d'Italia codice 6175.4, avente poteri a quanto infra come sarà  
detto in appresso (quale Società nel seguito del presente atto  
sarà chiamata anche semplicemente "Società incorporante").

- De Negri Dottor Mario, nato a Genova (GE) il tredici aprile

millenovecentoquarantuno e domiciliato per la carica in Genova

(GE) Via Cassa di Risparmio 15, il quale dichiara di agire in

rappresentanza:

- quale suo Amministratore Unico, della "GALEAZZO - società a

responsabilità limitata", con sede in Genova (GE) Via Cassa di

Risparmio 15, col capitale sociale di Euro 624.000,00 intera-

mente versato, Numero di Codice Fiscale e Numero di Registro

delle Imprese di Genova 00432450104 e numero di Repertorio

Economico Amministrativo di Genova 190227, avente poteri a

quanto infra come sarà detto in appresso (quale Società nel

seguito del presente atto sarà chiamata anche semplicemente

"Società incorporata");

- quale suo Amministratore Unico, della "IMMOBILIARE ETTORE

VERNAZZA S.P.A." con sede in Genova (GE) Via Cassa di Rispar-

mio 15, col capitale sociale di Euro 103.000,00 interamente

versato, numero di codice fiscale e Numero di Registro delle

Imprese di Genova 00265580100 e Numero di Repertorio Economi-

co Amministrativo di Genova 124055, avente poteri a quanto in-

fra come sarà detto in appresso (quale Società nel seguito del

presente atto sarà chiamata anche semplicemente "Società in-

corporata")

(quali Società "GALEAZZO - società a responsabilità limitata"

e "IMMOBILIARE ETTORE VERNAZZA S.P.A." nel seguito del presen-

te atto saranno chiamate, anche semplicemente, insieme "Socie-

tà incorporate").

Detti Componenti, della identità personale dei quali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto mediante il quale

P r e m e s s o

la.- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della "BANCA CARIGE S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia" tenutosi in data diciannove ottobre duemilanove (come da verbale redatto da me Notaio, registrato a Genova il diciannove ottobre duemilanove al numero 12687) ha deliberato di procedere alla fusione mediante incorporazione nella Società delle Società "GALEAZZO - società a responsabilità limitata" e "IMMOBILIARE ETTORE VERNAZZA S.P.A." sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al trenta giugno duemilanove, all'uopo approvando il relativo progetto di fusione, depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese di Genova il primo settembre duemilanove - Numero 41276 di Protocollo; ed ha conferito ogni più ampio potere per l'esecuzione di tale deliberazione, tra altri, al suo Direttore Generale Sanguinetto Ragonier Alfredo, con espressa facoltà di valersi di procuratore; e che il suddetto Sanguinetto Ragonier Alfredo valendosi di tali poteri, con atto da me ricevuto in data cinque novembre duemilanove Numero 84441 di Repertorio (che in originale si inserisce a questo atto sotto la lettera A onde ne faccia parte integrante e sostanziale) ha conferito procura per l'esecuzione di tale deliberazione, tra altri, al Comparso Vinelli

Ragionier Edoardo;

1b.- che il suddetto verbale del Consiglio di Amministrazione è stato depositato nel Registro delle Imprese di Genova il venti ottobre duemilanove ed ivi iscritto il ventuno ottobre duemilanove - Numero 45672 di Protocollo;

2a.- che l'assemblea dei Soci della "GALEAZZO - società a responsabilità limitata" tenutasi in data due ottobre duemilanove (come da verbale redatto da me Notaio registrato a Genova il tredici ottobre duemilanove al numero 12424) ha deliberato di procedere alla fusione mediante incorporazione della Società nella Società "BANCA CARIGE S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia" sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al trenta giugno duemilanove, all'uopo approvando il relativo progetto di fusione, depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese di Genova il primo settembre duemilanove - Numero 41280 di Protocollo; ed ha conferito ogni più ampio potere per l'esecuzione di tale deliberazione al suo Amministratore Unico De Negri Dottor Mario;

2b.- che il suddetto verbale di assemblea è stato depositato nel Registro delle Imprese di Genova il nove ottobre duemilanove ed ivi iscritto il tredici ottobre duemilanove - Numero 44732 di Protocollo;

3a.- che l'assemblea straordinaria degli Azionisti della "IMMOBILIARE ETTORE VERNAZZA S.P.A." tenutasi in data due ottobre duemilanove (come da verbale redatto da me Notaio regi-

strato a Genova il tredici ottobre duemilanove al numero 12425) ha deliberato di procedere alla fusione mediante incorporazione della Società nella Società "BANCA CARIGE S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia" sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al trenta giugno duemilanove, all'uopo approvando il relativo progetto di fusione, depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese di Genova il primo settembre duemilanove - Numero 41279 di Protocollo; ed ha conferito ogni più ampio potere per l'esecuzione di tale deliberazione al suo Amministratore Unico De Negri Dottor Mario;

3b.- che il suddetto verbale di assemblea è stato depositato nel Registro delle Imprese di Genova il nove ottobre duemilanove ed ivi iscritto il tredici ottobre duemilanove - Numero 44731 di Protocollo;

4.- che essendo trascorso il termine previsto dal primo comma dell'articolo 2503 del Codice Civile, come ridotto dal terzo comma dell'articolo 57 del Decreto Presidenziale 1° settembre 1993 Numero 385, dalle suddette iscrizioni nel Registro delle Imprese delle deliberazioni delle Società che partecipano alla fusione senza che vi sia stata alcuna opposizione dei creditori, la fusione può attuarsi.

Enunciate le quali premesse, aventi lo stesso valore delle disposizioni che seguono cui si connettono direttamente, le suddette Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo Primo

Le Società "BANCA CARIGE S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia", "GALEAZZO - società a responsabilità limitata" e "IMMOBILIARE ETTORE VERNAZZA S.P.A.", in esecuzione delle rispettive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data diciannove ottobre duemilanove (per quanto riguarda "BANCA CARIGE S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia") e dell'assemblea dei Soci in data due ottobre duemilanove (per quanto riguarda "GALEAZZO - società a responsabilità limitata" e "IMMOBILIARE ETTORE VERNAZZA S.P.A."), citate in premessa, si fondono mediante incorporazione della "GALEAZZO - società a responsabilità limitata" e della "IMMOBILIARE ETTORE VERNAZZA S.P.A." nella "BANCA CARIGE S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia" con effetto ai sensi dell'articolo 2504 bis del Codice Civile dal giorno dell'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese con eccezione degli effetti contabili e fiscali che avranno decorrenza anticipata dal primo gennaio duemilanove.

Articolo Secondo

I Componenti danno atto e convengono che, come stabilito dal primo comma dell'articolo 2504 bis del Codice Civile, per effetto della fusione la "BANCA CARIGE S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia" assume tutti i diritti ed obblighi della "GALEAZZO - società a responsabilità limitata" e della "IMMOBILIARE ETTORE VERNAZZA S.P.A." le quali si estingueranno

decadendo dalla carica gli organi amministrativi e Sindaci Effettivi e Supplenti; restando peraltro in vigore tutte le procure rilasciate da ciascuna Società incorporata e non revocate che potranno essere utilizzate dai procuratori agendo in nome e per conto della Società incorporante.

Quindi per effetto della fusione, in particolare:

- tutte le attività e tutti i beni di qualunque natura compresi nel patrimonio di ciascuna Società incorporata si trasferiscono nella Società incorporante senza eccezione alcuna compresi, a solo titolo esemplificativo, denominazione sociale, crediti, contributi, diritti di qualsiasi tipo e natura, indennizzi e benefici a qualsiasi titolo spettanti, concessioni ed autorizzazioni amministrative, depositi di somme e valori.

I beni si trasferiscono nello stato di fatto e di diritto e nelle condizioni in cui si trovano, in base ai titoli ed al possesso, ben noti alla Società incorporante, e con essi si trasferisce ogni inerente diritto accessorio e pertinente;

- la Società incorporante subingredisce a ciascuna Società incorporata in tutto quanto in corso, anche in relazione a riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute sia pure per mandati emessi o in corso di emissione;

- la Società incorporante rimane obbligata per tutte le passività, obbligazioni ed oneri di qualunque genere e specie verso chiunque, di qualunque data e natura, di ciascuna Società incorporata medesima.

Articolo Terzo

I Componenti dichiarano che le indicazioni particolari di cui al presente atto e suoi allegati non pregiudicano in alcun modo la generalità dell'attuata fusione per incorporazione, confermando che ogni elemento del patrimonio di ciascuna Società incorporata si trasferisce per effetto della fusione alla Società incorporante senza eccezione alcuna; e al riguardo i Componenti autorizzano tutti i trapassi, trascrizioni, volture e intestazioni, con manleva dei competenti Uffici da qualsiasi responsabilità.

I Componenti fanno comunque riserva, ove si rendesse necessario, di eventualmente procedere con successivi atti o dichiarazioni alla indicazione e descrizione di specifici elementi patrimoniali di ciascuna Società incorporata e di integrare quelli indicati nel presente atto e suoi allegati, al fine di facilitare le trascrizioni, le volture e le intestazioni, i rimborsi e gli incassi, stabilendo espressamente che tali atti e dichiarazioni dovranno considerarsi validi anche se firmati dal solo rappresentante della Società incorporante.

Articolo Quarto

I Componenti, considerato che essa "BANCA CARIGE S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia":

- è titolare del 90% (novanta per cento) del capitale sociale della Società incorporata "IMMOBILIARE ETTORE VERNAZZA S.P.A." (essendo il restante 10% - dieci per cento - costitui-

to da azioni proprie detenute dalla detta Società "IMMOBILIARE

ETTORE VERNAZZA S.P.A.";

- è titolare dell'intero capitale sociale della "GALEAZZO - società a responsabilità limitata"

danno atto che in relazione alla presente fusione non deve essere effettuato alcun concambio e quindi alcun aumento di capitale della Società incorporante e con annullamento per effetto della fusione, di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della Società incorporata "IMMOBILIARE ETTORE VERNAZZA S.P.A." e dell'unica quota costituente l'intero capitale sociale della Società incorporata "GALEAZZO - società a responsabilità limitata", come previsto anche nelle suddette deliberazioni.

#### Articolo Quinto

Agli effetti della trascrizione e delle volture in pubblici Registri, i Componenti fanno constare che:

- nel patrimonio della "GALEAZZO - società a responsabilità limitata" sono compresi gli immobili quali risultano dalle numero tredici schede contenenti la descrizione sintetica degli immobili, gli estremi catastali, il titolo di provenienza, l'anno di costruzione, gli estremi di provvedimenti edilizi autorizzativi e l'interesse culturale ex Decreto Legislativo 42/2004; schede che i Componenti mi consegnano e che, previa vidimazione dei Componenti stessi e di me Notaio, si inseriscono a questo atto rispettivamente sotto le lettere B, C, D,

E, F, G, H, I, L, M, N, O e P onde ne facciano parte integrante e sostanziale;

- nel patrimonio della "IMMOBILIARE ETTORE VERNAZZA S.P.A." sono compresi gli immobili quali risultano dalle numero cinque schede contenenti la descrizione sintetica degli immobili, gli estremi catastali, il titolo di provenienza, l'anno di costruzione, gli estremi di provvedimenti edilizi autorizzativi e l'interesse culturale ex Decreto Legislativo 42/2004; schede che i Comparenti mi consegnano e che, previa vidimazione dei Comparenti stessi e di me Notaio, si inseriscono a questo atto rispettivamente sotto le lettere Q, R, S, T e U onde ne facciano parte integrante e sostanziale.

Salvo migliori indicazioni e descrizione.

De Negri Dottor Mario, in rappresentanza sia della "GALEAZZO - società a responsabilità limitata" sia della "IMMOBILIARE ETTORE VERNAZZA S.P.A.", in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 40 della Legge 28 febbraio 1985 numero 47 e successive modificazioni, previa ammonizione da me Notaio fatta-gli sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Presidenziale 28 dicembre 2000 numero 445 (che ha sostituito, abrogandola, la Legge 4 gennaio 1968 numero 15) conferma quanto indicato nelle schede come sopra inserite a questo atto, relativo alla circostanza che i fabbricati sono stati costruiti prima del primo settembre millenovecentosessantaset-

te.

#### Articolo Sesto

I Componenti anche ai fini delle relative annotazioni, fanno constare che nel patrimonio della Società incorporata "GALEAZZO - società a responsabilità limitata" sono comprese numero dieci azioni del valore nominale di Euro 516,45 ciascuna della "COLUMBUS CARIGE IMMOBILIARE Società per Azioni", con sede in Genova Via Cassa di Risparmio 15, col capitale sociale di Euro 36.822.885,00 interamente versato, Numero di Codice Fiscale e Numero di Registro delle Imprese di Genova 03280410105 e Numero di Repertorio Economico Amministrativo di Genova 331105.

#### Articolo Settimo

Le spese e imposte di questo atto sono a carico della Società incorporante.

#### Articolo Ottavo

Le Parti fanno constare che all'operazione di fusione in oggetto si applica l'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale.

Le Parti chiedono l'applicazione di tale imposta fissa nonché l'applicazione di qualsiasi altra agevolazione ed esenzione o comunque trattamento di maggior favore che possa spettare all'operazione in oggetto per qualsiasi disposizione nazionale o comunitaria, emanata od emananda.

#### Articolo Nono

Le Comparenti dispensano me Notaio dal dare lettura degli al-  
legati, lettura che pertanto viene omessa.

E richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto questo atto scrit-  
to da persone di mia fiducia in maggior parte a macchina e in  
minor parte a mano su dodici facciate e una riga di quattro  
fogli che ho letto ai Comparenti i quali lo approvano e meco  
lo firmano in ciascun foglio alle ore otto e minuti trenta.

Firmato: EDOARDO VINELLI

" MARIO DE NEGRI

" ROSA VOIELLO Notaio

Copia autentica di un originale firmato di senso di legge  
alla data di oggi con bollanti per gli usi consentiti  
dalla legge

**Genova.** 10 novembre 2009



*[Handwritten signature]*

