

STUDIO SCIELLO

STUDIO NOTARILE

Prof. AVV. GIACOMO SCIELLO

Notaio ROSA VOIELLO

Genova - Via Roma, 10/7

Notaio ANDREA PIERRI

Tel. 010.570.25.25

Genova - Via Roma, 10/7

Tel. 010.56.45.49 - 010.59.12.11

Numero 22.852 d'Ordine

Numero 86.105 del Repertorio Notarile

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci addi ventisei del mese di novembre in

Genova Via Cassa di Risparmio al civico numero quindici, pres-

so la sede della "BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di

Genova e Imperia".

Innanzi a me Rosa Voiello Notaio residente in Genova, iscritto

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari

Sono Comparsi

- Ottonello Ragionier Giacomo, nato a Masone (GE) il quattor-

dici ottobre millenovecentocinquantanove e domiciliato per

l'incarico in Genova (GE) Via Cassa di Risparmio 15, il quale

dichiara di agire in rappresentanza, quale suo Procuratore,

della "BANCA CARIGE S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e

Imperia", con sede in Genova (GE) Via Cassa di Risparmio 15,

col capitale sociale di Euro 1.790.308.721,00 interamente ver-

sato, Numero di Codice Fiscale e Numero di Registro delle Im-

prese di Genova 03285880104 e numero di Repertorio Economico

Amministrativo 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 co-

me sarà detto in appresso (quale Società nel seguito del pre-

sente atto sarà chiamata anche semplicemente "Società incorporante").

- Ragaini Dottor Andrea Enrico, nato a Sesto San Giovanni (MI) il due giugno millenovecentosessantasei e domiciliato per la carica in Milano (MI) Piazza del Duomo 19, il quale dichiara di agire in rappresentanza, quale suo Amministratore Delegato, della "Banca Cesare Ponti - S.p.A.", con sede in Milano (MI) Piazza del Duomo 19, col capitale sociale di Euro 14.600.000,00 interamente versato, Numero di Codice Fiscale e Numero di Registro delle Imprese di Milano 00714560158 e numero di Repertorio Economico Amministrativo di Milano 18903, avente poteri a quanto infra come sarà detto in appresso (quale Società nel seguito del presente atto sarà chiamata anche semplicemente "Società incorporata").

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

1a.- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della "BANCA CARIGE S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia" tenutosi in data nove novembre duemiladieci (come da verbale redatto da me Notaio, registrato a Genova 2 il quindici novembre duemiladieci al numero 6900) la "BANCA CARIGE S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia" ha deliberato di procedere alla fusione mediante incorporazione nella Socie-

tà della Società "Banca Cesare Ponti - S.p.A." sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al trenta giugno duemiladieci, all'uopo approvando il relativo progetto di fusione, depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese di Genova il ventidue settembre duemiladieci - Numero 38101 di Protocollo; ed ha conferito ogni più ampio potere per l'esecuzione di tale deliberazione, tra altri, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Berneschi Cavaliere del Lavoro Dottor Giovanni, con espressa facoltà di valersi di procuratore; e che il suddetto Berneschi Cavaliere del Lavoro Dottor Giovanni valendosi di tali poteri, con atto da me ricevuto in data venticinque novembre duemiladieci Numero 86097 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 Ottonello Ragionier Giacomo;

1b.- che il suddetto verbale del Consiglio di Amministrazione è stato depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese di Genova il dieci novembre duemiladieci - Numero 43441 di Protocollo;

2a.- che l'assemblea dei Soci della "Banca Cesare Ponti - S.p.A." tenutasi in data otto novembre duemiladieci (come da verbale redatto da me Notaio registrato a Genova il quindici novembre duemiladieci al numero 6899) 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 duemiladieci, all'uopo approvando il relativo

progetto di fusione, depositato nel Registro delle Imprese di

Milano il ventidue settembre duemiladieci ed ivi iscritto il

ventitre settembre duemiladieci - Numero 312018 di Protocollo;

ed ha conferito ogni più ampio potere per l'esecuzione di tale

deliberazione, tra altri, al comparso Amministratore Delegato

Ragaini Dottor Andrea Enrico;

2b.- che il suddetto verbale di assemblea è stato depositato

ed iscritto nel Registro delle Imprese di Milano il dieci no-

vembre duemiladieci - Numero 344691 di Protocollo;

3.- 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 credito-

ri, la fusione può attuarsi;

4.- che la Banca d'Italia - con sua delibera in data venti-

quattro agosto duemiladieci numero 609 - ha rilasciato ai sen-

si dell'articolo 57 del Decreto Legislativo numero 385/93,

l'autorizzazione all'operazione di fusione in oggetto.

Enunciate le quali premesse, aventi lo stesso valore delle di-

sposizioni che seguono cui si connettono direttamente, le sud-

dette 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" e "Banca Cesare Ponti - S.p.A.", in esecuzione delle rispettive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data nove novembre duemiladieci e dell'assemblea degli Azionisti in data otto dicembre duemiladieci, citate in premessa, si fondono mediante incorporazione della "Banca Cesare Ponti - 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 dalle ore ventitre e minuti cinquantanove dell'ultimo giorno del trimestre in corso alla data dell'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese con eccezione degli effetti contabili e fiscali che avranno decorrenza dalle ore zero e minuti zero uno del primo giorno dell'esercizio in corso alla data di efficacia della fusione.

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 "Banca Cesare Ponti - S.p.A." la quale si estingue decedendo dalla carica l'intero Consiglio di Amministrazione e i Sindaci Effettivi e Supplenti.

Quindi per effetto della fusione, in particolare:

- tutte le attività e tutti i beni di qualunque natura compresi nel patrimonio della Società incorporata si trasferiscono nella Società incorporante senza eccezione alcuna compresi, a solo titolo esemplificativo, denominazione sociale, marchio, crediti, contributi, diritti di qualsiasi tipo e natura, indennizzi e benefici a qualsiasi titolo spettanti, contratti in corso, 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 alla 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, della 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 della 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 della 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 di tutte le numero 2.920.000 azioni della "Banca Cesare Ponti - S.p.A.", 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 suddette numero 2.920.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale della Società incorporata "Banca Cesare Ponti - S.p.A.", 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 "Banca Cesare Ponti - S.p.A." sono compresi gli immobili quali risultano dal fascicolo contenente la descrizione sintetica degli immobili, con confini ed estremi catastali, l'anno di costruzione, gli estremi di provvedimenti edilizi autorizzati e la segnalazione di eventuale interesse culturale ex Decreto Legislativo 42/2004; fascicolo che i Componenti mi consegnano e che, previa vidimazione dei Componenti stessi e di me Notaio, si inserisce a questo atto sotto la lettera B onde ne faccia parte integrante e sostanziale.

Salvo migliori indicazioni e descrizione.

Ragaini Dottor Andrea Enrico, in rappresentanza della "Banca Cesare Ponti - 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 fattagli 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, relativamente alla circostanza che i fabbricati siano o meno stati costruiti prima del primo settembre millenovecentoses-

santasette.

Ragaini Dottor Andrea Enrico, in rappresentanza della "Banca Cesare Ponti - S.p.A.", intestataria di quanto in oggetto, fatto riferimento alle planimetrie dei suddetti immobili depositate in catasto dichiara la conformità allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, dei dati catastali e delle planimetrie stesse.

Articolo Sesto

I Componenti fanno constare che la Società incorporata ha:

I° - la propria sede in Milano che viene trasformata in unità locale;

II°- le seguenti unità locali costituite da sportelli bancari che vengono lasciate permanere e quindi rimangono trasferite in capo alla Società incorporante:

a) in Comune di Milano Via Ruggiero Settimo 1/A (angolo Via Washington 22), iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano al Numero 18903 di Repertorio Economico Amministrativo;

b) in Comune di Como Via Lungolaro Trento 47, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Como al Numero 269078 di Repertorio Economico Amministrativo;

c) in Comune di Genova Piazza Dante 38, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova al Numero 444847 di Repertorio Economico Amministrativo;

d) in Comune di Monza (MB) Via Cortelona 1, iscritta alla Ca-

mera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Monza

al Numero 1872540 di Repertorio Economico Amministrativo;

e) in Comune di Brescia Corso Zanardelli 32, iscritta alla Ca-

mera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brescia

al Numero 517295 di Repertorio Economico Amministrativo.

Articolo Settimo

I Componenti anche ai fini delle relative annotazioni, fanno

constare che nel patrimonio della Società incorporata "Banca

Cesare Ponti - S.p.A." sono comprese:

- le partecipazioni di cui all'elenco che, scritto con mezzi meccanici su una facciata di un mezzo foglio, previa vidimazione dei Componenti e di me Notaio ai sensi di legge si inserisce a questo atto sotto la lettera C onde ne faccia parte integrante e sostanziale;

- gli automezzi di cui all'elenco che, scritto con mezzi meccanici su parte di una facciata di un mezzo foglio, previa vidimazione dei Componenti e di me Notaio ai sensi di legge si inserisce a questo atto sotto la lettera D onde ne faccia parte integrante e sostanziale.

Articolo Ottavo

Ai fini della voltura in capo alla Società incorporante i Componenti fanno constare che la Società incorporata è titolare del seguente sito web:

<http://www.bancaponti.it>

e dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

pec@pec.bancaponti.it

Articolo Nono

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

Articolo Decimo

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 tali imposte fisse 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 Undicesimo

I Componenti dispensano me Notaio dal dare lettura degli allegati, lettura che pertanto viene omessa.

E richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto questo atto scritto da persone di mia fiducia in maggior parte a macchina e in minor parte a mano su dodici facciate e quattro righe di quattro fogli che ho letto ai Componenti i quali lo approvano e meco lo firmano in ciascun foglio alle ore diciassette e minuti quaranta.

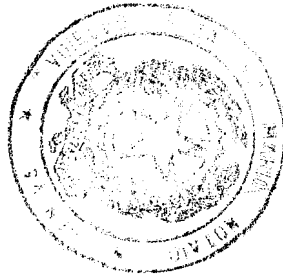
Firmato: GIACOMO OTTONELLO

" ANDREA ENRICO RAGAINI

" ROSA VOIELLO Notaio

Copia conforme all'originale firmato ai sensi di legge
rilasciata in carta non bollata per gli usi consentiti
dalla legge.

Cassa. 10 DICEMBRE 2010



[Handwritten signature]