

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A. IN BANCA INTESA S.p.A.

* * *

A norma dell'art. 2501-ter del codice civile i rispettivi Consigli di Amministrazione di Intesa Gestione Crediti S.p.A. e di Banca Intesa S.p.A. hanno predisposto il seguente progetto di fusione per incorporazione di Intesa Gestione Crediti S.p.A. in Banca Intesa S.p.A.

SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società incorporante

BANCA INTESA S.p.A.

- Società per Azioni.
- Sede sociale in Milano, Piazza Paolo Ferrari, n.10.
- Capitale sociale interamente versato Euro 3.596.249.720,96, diviso in n. 5.983.374.287 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili, tutte del valore nominale di 0,52 euro cadauna.
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Milano - Numero di iscrizione e Codice Fiscale n.00799960158, Partita IVA n.10810700152.
- Società iscritta all'Albo delle Banche.
- Società Capogruppo del "Gruppo Intesa", iscritto all'Albo dei Gruppi bancari.
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Società incorporanda

INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A.

- Società per azioni con unico socio.
- Sede sociale in Milano, Via Sile n. 2
- Capitale sociale interamente versato Euro 326.349.348 diviso in n. 6.275.949 azioni ordinarie da nominali Euro 52,00
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Milano - Numero di iscrizione e Codice Fiscale 00169760659 e Partita IVA 12825020154
- Società iscritta all'Albo delle Banche.

- Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Intesa S.p.A. ed appartenente al "Gruppo Intesa" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

1. STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

L'incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Intesa Gestione Crediti S.p.A. non comporterà alcun aumento di capitale dell'incorporante, trattandosi di società interamente posseduta da Banca Intesa S.p.A. medesima.

Pertanto, per effetto della fusione, non deriverà alcuna modifica allo statuto della società incorporante Banca Intesa S.p.A.

Il testo dello statuto vigente di Banca Intesa S.p.A. è quello allegato al presente progetto sotto la lettera "A".

2. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE – SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO

In conformità al disposto dell'art. 2505 del codice civile, la fusione si realizzerà senza alcun rapporto di cambio, tenuto conto che la società incorporante Banca Intesa S.p.A. detiene direttamente il 100% del capitale sociale di Intesa Gestione Crediti S.p.A..

Conseguentemente non saranno emesse nuove azioni della società incorporante ed a seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione Banca Intesa S.p.A. procederà all'annullamento senza sostituzione di tutte le azioni di Intesa Gestione Crediti S.p.A. costituenti l'intero capitale sociale.

La fusione verrà attuata sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2005 delle società partecipanti all'operazione.

3. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma 1, n. 6, del codice civile le operazioni effettuate da Intesa Gestione Crediti S.p.A. saranno imputate al bilancio dell'incorporante Banca Intesa S.p.A. a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

La fusione per incorporazione di cui al presente progetto produrrà effetti, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, dall'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese in cui ha sede la società incorporante, ovvero da data successiva indicata nell'atto di fusione.

4. ALTRE INDICAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE

Né Banca Intesa S.p.A. né Intesa Gestione Crediti S.p.A. hanno emesso titoli, diversi dalle azioni o dalle quote, cui possa essere riservato, nel contesto di questa fusione, un trattamento particolare.

Nessun particolare vantaggio è previsto a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Sono salve le variazioni, anche allo statuto allegato, che fossero richieste dalle Autorità di Vigilanza.

* * *

L'operazione verrà deliberata con atto pubblico dai Consigli di Amministrazione di Banca Intesa S.p.A. e di Intesa Gestione Crediti S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 2505, secondo comma, del codice civile, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2501-*bis* del codice civile e conformemente alle disposizioni statutarie di Banca Intesa S.p.A. e di Intesa Gestione Crediti S.p.A., fatta salva, ex art. 2505, terzo comma, del codice civile, la possibilità dei soci dell'incorporante che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale di chiedere, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell'art. 2501-*ter*, che la decisione di approvazione della fusione da parte dell'incorporante medesima sia adottata dall'assemblea a norma dell'art. 2502, primo comma, del codice civile.

Milano, 28 marzo 2006

Banca Intesa S.p.A.
l'Amministratore Delegato

Intesa Gestione Crediti S.p.A.
Il Presidente