

Progetto di scissione totale
di Banca per la finanza alle opere pubbliche e alle infrastrutture S.p.A.
in favore
di Intesa Sanpaolo S.p.A.,
di Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. e
di Finanziaria per le Opere Pubbliche e le Infrastrutture S.p.A.

ai sensi dell'art. 2506-*bis* del codice civile

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1 Società Scissa

Banca per la finanza alle opere pubbliche e alle infrastrutture – Società per Azioni (di seguito anche “Banca OPI” o “Società Scissa”) - società con sede in Roma, Viale dell’Arte 21, e sedi secondarie con rappresentanza stabile in Napoli, Piazza del Municipio 17 e Padova, Via Trieste 57/59, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00429720584, iscritta all’Albo delle Banche, facente parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 500.000.000,00, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

1.2 Società Beneficiarie

Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche “ISP”) - società con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà 8, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all’Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 6.646.547.922,56, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. (di seguito anche “BIIS”) - società con sede in Roma Via del Corso 226, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 08445111001, iscritta all’Albo delle Banche, facente parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 346.300.000,00, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

Finanziaria per le Opere Pubbliche e le Infrastrutture S.p.A. (di seguito anche “FIN.OPI”) società con sede in Torino, Corso Massimo d’Azeglio 38/A,

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 06210270010, iscritta nella sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 113 del D. Lgs. del 1.9.1993 n. 385 al n. 30163, facente parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, società con socio unico Banca OPI, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 150.000.000,00.

(ISP, BIIS e FIN.OPI di seguito anche congiuntamente "Società Beneficiarie")

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE E MODIFICHE DERIVANTI DALLA SCISSIONE

2.1 Statuto della Società Scissa

Con la scissione totale (di seguito la "Scissione") la Società Scissa assegnerà l'intero suo patrimonio, secondo le modalità e nei termini più avanti descritti, alle Società Beneficiarie. La Scissione determinerà l'estinzione della Società Scissa.

2.2. Statuto delle Società Beneficiarie

Non è prevista alcuna modifica statutaria nelle Società Beneficiarie in dipendenza della Scissione.

In allegato al presente Progetto di Scissione, alle lettere "A" e "B", vengono riportati lo statuto di ISP e di FIN.OPI al momento vigenti.

Si informa, peraltro, che all'Assemblea di BIIS chiamata ad approvare il Progetto di Scissione sarà parimenti sottoposta l'approvazione di un nuovo statuto sociale, la cui efficacia sarà subordinata all'effetto della Scissione. Detto statuto viene riportato in allegato, alla lettera "C", al presente Progetto di Scissione. Peraltro, detto statuto potrebbe subire ulteriori modificazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia.

3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE

Ad ISP sarà assegnata la partecipazione detenuta da Banca OPI in FIN.OPI costituita da n. 30.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 ciascuna, pari al 100% del capitale sociale.

A FIN.OPI sarà assegnata la partecipazione detenuta da Banca OPI nella SINLOC – Sistema Iniziative Locali S.p.A. (di seguito, "SINLOC"),

corrispondente a n. 416.273 azioni ordinarie pari all'8,15% del capitale sociale. Si precisa che SINLOC ha sede in Padova, Via Trieste 57/59, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 03945580011, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 26.367.600,00 rappresentato da n. 5.110.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna.

Tutti i restanti elementi dell'attivo e del passivo della Società Scissa diversi dalle partecipazioni sopra descritte, saranno assegnati, nessuno escluso, a BIIS, cui saranno altresì imputate le eventuali sopravvenienze attive e passive.

L'assegnazione degli elementi patrimoniali della Società Scissa avverrà secondo il principio della continuità contabile.

4. ESCLUSIONE DELL'EMISSIONE DI AZIONI DA PARTE DELLE SOCIETA' BENEFICIARIE

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni, a servizio della Scissione, da parte delle Società Beneficarie. Ciò in quanto:

- i) ISP detiene la totalità del capitale sociale della Società Scissa – e dunque per essa vige il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter codice civile;
 - ii) BIIS, come Banca OPI, è totalitariamente controllata da ISP;
 - iii) FIN.OPI è totalitariamente controllata da Banca OPI,
- di talché l'operazione non comporta alcuna variazione del valore delle partecipazioni possedute da ISP.

5. EFFETTI DELLA SCISSIONE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, terzo comma, D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 e 2503 codice civile, la Scissione potrà essere attuata solo dopo quindici giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di scissione, termine riservato per l'opposizione dei creditori.

Gli effetti della Scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* codice civile, decorreranno dall'ultima delle date di iscrizione dell'atto di Scissione ovvero dalla diversa data successiva eventualmente indicata nell'atto di Scissione. Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter* n. 6 codice civile, richiamato dall'art. 2506-*quater* codice civile, dalla stessa data saranno imputati al bilancio delle Società Beneficarie gli effetti contabili della Scissione.

6. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Scissa né per le Società Beneficiarie.

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

ALLEGATI

Allegato A: Statuto di ISP

Allegato B: Statuto di FIN.OPI

Allegato C: Statuto di BIIS

Per il Consiglio di Gestione di
Intesa Sanpaolo S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione di
Banca OPI S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione di
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione di
FIN.OPI S.p.A.