

STUDIO NOTARILE MORONE

Via Mercantini n. 5

10121 TORINO

tel. 011/5622522

Repertorio n. 110.448

Raccolta n. 17.530

Atto di fusione della "SANPAOLO IMI Internazio-
nale S.p.A." nella "Intesa Sanpaolo S.p.A.".

Repubblica Italiana

Il diciassette dicembre duemilasette,

in Torino, in un ufficio dello stabile sito in
corso Cairoli n. 1.

Avanti me, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di-
stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con resi-
denza in Torino, sono personalmente comparsi i
signori:

- Fabio RASTRELLI, nato a Napoli il 27 novembre
1960, domiciliato a Torino, piazza San Carlo n.
156,

nella sua qualità di procuratore della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino,
piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di
euro 6.646.547.922,56, iscritta nel registro
delle imprese - ufficio di Torino al n.
00799960158, banca iscritta nell'albo di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 385/93 e
capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo
iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del
medesimo decreto legislativo nonchè, come il

comparente dichiara, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,

in virtù di procura a rogito di me notaio Ettore MORONE in data 7 dicembre 2007, repertorio n. 110.415, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, rilasciata in esecuzione della delibera del consiglio di gestione tenutosi in data 14 novembre 2007 il cui verbale, redatto dal notaio Carlo MARCHETTI, repertorio n. 3.344/1.715, è stato registrato a Rho (MI) il 20 novembre 2007 al n. 3.753 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 20 novembre 2007,

- Silvia RINALDI, nata a Torino il 9 giugno 1966, domiciliata a Torino, piazza San Carlo n. 156,

nella sua qualità di procuratore della

"SANPAOLO IMI Internazionale S.p.A.", con sede in Padova, via Trieste n. 57/59, col capitale sociale di euro 103.678.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Padova al n. 02226791206 e nell'apposita sezione dell'elenco

generale degli intermediari finanziari ex articolo 113 del decreto legislativo 385/93 al n. 33.821, società facente parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo 385/93 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'unico socio Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156,

in virtù di procura a rogito notaio Francesco CRIVELLARI in data 6 dicembre 2007, repertorio n. 254.731, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, rilasciata in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione tenutosi in data 19 novembre 2007 il cui verbale, redatto dal notaio Francesco CRIVELLARI, repertorio n. 254.625/32.470, è stato registrato a Padova - 1° ufficio delle entrate in data 23 novembre 2007 al n. 22.116 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Padova in data 28 novembre 2007.

Detti signori comparenti, della identità personale dei quali sono certo,

premettono e attestano che

- il consiglio di gestione della Intesa Sanpaolo S.p.A., richiamato in comparizione, ha tra l'altro approvato il progetto di fusione per incorporazione della SANPAOLO IMI Internazionale S.p.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A., iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 30 ottobre 2007;
- il consiglio di amministrazione della SANPAOLO IMI Internazionale S.p.A., anch'esso richiamato in comparizione, ha correlativamente approvato il medesimo progetto di fusione, iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Padova in data 30 ottobre 2007;
- la fusione è divenuta eseguibile essendo trascorso il termine di cui all'articolo 2503 del codice civile, ridotto a quindici giorni ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 385/93, senza che da parte di alcun creditore anteriore alla iscrizione del progetto di fusione di cui sopra sia stata fatta opposizione;
- la Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene tuttora la totalità delle azioni rappresentanti il capitale della SANPAOLO IMI Internazionale S.p.A..

Tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente atto, essi signori comparenti con-
vengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

La Intesa Sanpaolo S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporante", incorpora la SANPAOLO IMI Internazionale S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporata", secondo le modalità indicate nel progetto di fusione di cui in premessa.

Le parti stabiliscono che, in conformità a quanto previsto dal progetto di fusione stesso:

. la fusione avrà effetto dal 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 2504 bis del codice civile,

. le operazioni effettuate dalla società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2007,

. gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 172 comma 9 del D.P.R. 917/86, decorreranno dal 1° gennaio 2007.

- 2 -

In dipendenza della fusione la società incorpo-

rante subentrerà alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri, dovendosi pertanto volturare in capo alla società incorporante tutti i beni, ivi compresi quelli non espressamente indicati nel presente atto, diritti e rapporti di qualsiasi natura della società incorporata, e così in particolare le concessioni, autorizzazioni e licenze di qualsiasi natura e specie, i nomi commerciali, la ditta, le insegne, i segni distintivi, i contratti di locazione, attivi e passivi, assicurazione, approvvigionamento, fornitura, appalto, prestazione d'opera, servizio e somministrazione di qualsiasi genere, anche se non ancora perfezionati, inclusi ordini in corso od in corso di esecuzione, i crediti, i debiti, i depositi di qualunque natura e presso chiunque costituiti, i diritti e gli impegni, le pratiche, vertenze, azioni legali, giudiziarie, amministrative, fiscali e tributarie e, più in generale, ogni entità, attività e diritto, materiale o immateriale, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano o che vengano ad essere di spettanza della società incorporata.

Le parti danno atto che la fusione ricomprende, tra l'altro:

- n. 13.810.446 (tredicimilioniottocentodiecimilaquattrocentoquarantasei) azioni della SANPAOLO IMI BANK ROMANIA S.A., con sede in Arad (Romania), B-dul Revolutiei n. 88,

- n. 100.107 (centomilacentosette) azioni della WEST TRADE CENTER S.A., con sede in Arad (Romania), B-dul Revolutiei n. 88,

- n. 5.438.750 (cinquemilioni quattrocentotrentottomilasettecentocinquanta) azioni di classe A e n. 157.982 (centocinquantasettemilanovecentotantadue) azioni di classe B della Inter-Europa Bank Zrt, con sede in Budapest (Ungheria), Szabadsag ter n. 15,

- n. 953.787 (novecentocinquantatremilasettecentottantasette) azioni della Banque Internationale Arabe de Tunisie S.A., con sede in Tunisi (Tunisia), avenue Habib Bourguiba n. 70-72,

ed autorizzano i competenti uffici, enti od amministrazioni, nessuno escluso, ad effettuare le relative volture, trascrizioni, annotazioni e quant'altro, con ampio esonero da qualsivoglia responsabilità.

- 4 -

Le società incorporata ed incorporante, in persona del rispettivo rappresentante, dichiarano che non si sono verificati eventi ostativi per l'operazione oggetto del presente atto e che non sono stati né saranno compiuti atti pregiudizievoli per la stessa.

- 5 -

A seguito della fusione il rapporto di lavoro del personale della società incorporata continuerà con la società incorporante ed il personale stesso conserverà tutti i diritti che ne derivano, maturati o acquisiti - tra essi compreso il fondo TFR - in virtù di norme di legge o atti di pari efficacia, anche derivanti da contratto collettivo nazionale, e i relativi benefici, di qualunque natura, di diritto o di fatto goduti, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

- 6 -

Per effetto della fusione verranno meno, di pieno diritto, gli organi e le cariche sociali della società incorporata e le azioni rappresentanti il suo capitale sociale, tutte possedute dalla società incorporante, saranno nulle e prive di valore.

I componenti dichiarano che il capitale sociale e le riserve della società incorporata, quali emergenti dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2007 allegata ai verbali citati in comparizione, ammontano a complessivi euro 128.410.558 (centoventottomilioniquattrocentodiecimilacinquecentocinquantotto) e richiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 131/86, così come modificato dal D.L. 323/96 convertito dalla legge 425/96.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società incorporante.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo ai signori componenti che lo dichiarano conforme a loro volontà e meco in conferma si sottoscrivono essendo le ore 12,15 circa.

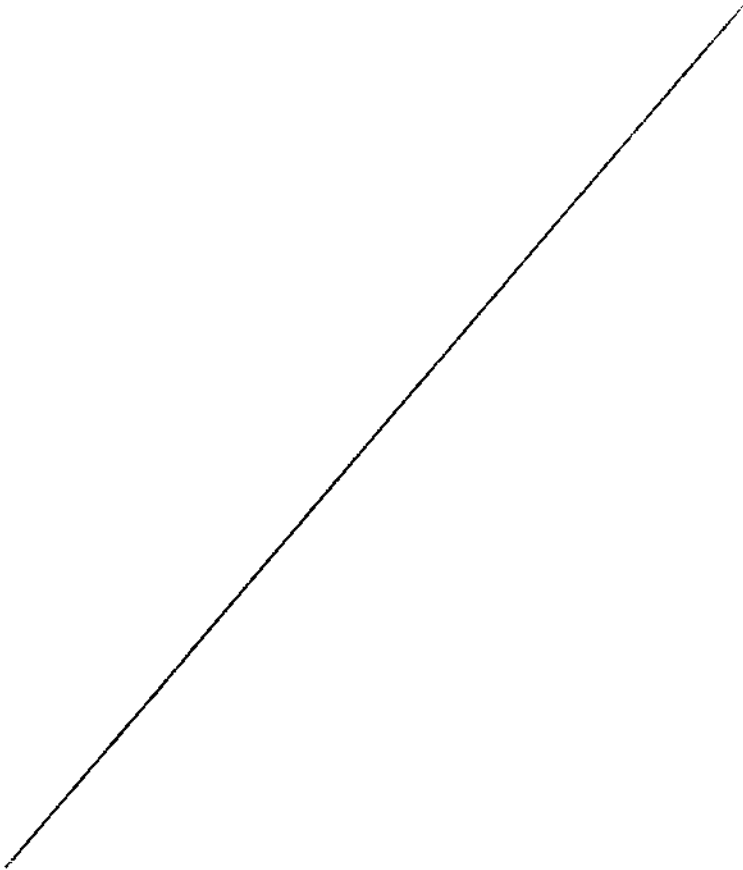
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa di tre fogli in bollo facciate nove e parte della decima.

All'originale firmati:

Fabio RASTRELLI

Silvia RINALDI

Ettore MORONE Notaio



Repertorio n.110.415

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

Il sette dicembre duemilasette,

in Torino, in un ufficio dello stabile sito in
piazza San Carlo n. 156.

Avanti me, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di-
stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con resi-
denza in Torino, è personalmente comparso il si-
gnor

Enrico SALZA, nato a Torino il 25 maggio 1937,
domiciliato per la carica a Torino, piazza San
Carlo n. 156,

nella sua qualità di presidente del consiglio di
gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino,
piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di
euro 6.646.547.922,56, iscritta nel registro
delle imprese - ufficio di Torino al n.
00799960158, banca iscritta nell'albo di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 385/93 e
capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo
iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del
medesimo decreto legislativo,

in esecuzione della delibera del consiglio di gestione tenutosi in data 14 novembre 2007 il cui verbale, redatto dal notaio Carlo MARCHETTI, repertorio n. 3.344/1.715, è stato registrato a Rho (MI) il 20 novembre 2007 al n. 3.753 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 20 novembre 2007.

Detto signor componente, della cui identità personale sono certo, con la presente nomina procuratori speciali e, per quanto infra, generali della predetta società i signori:

- Fabio RASTRELLI, nato a Napoli il 27 novembre 1960,

- Franco VILLOSIO, nato a Costigliole Saluzzo (CN) il 17 febbraio 1960,

affinchè, disgiuntamente fra loro, possano addivenire alla fusione per incorporazione della Sanpaolo IMI Internazionale S.p.A., con sede in Padova, via Trieste n. 57/59, nella Intesa Sanpaolo S.p.A. in conformità al progetto di fusione approvato dal consiglio di gestione nella predetta riunione del 14 novembre 2007.

Ai fini di cui sopra vengono conferiti, sempre in via disgiunta, tutti i più ampi poteri, ivi compresi quelli di:

- stipulare e sottoscrivere l'atto di fusione con ogni eventuale allegato, nonchè quant'altro allo stesso connesso o conseguente 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;
- compiere quant'altro ritenuto necessario od opportuno.

Con promessa de rato et valido e sotto gli obblighi legali e da esaurirsi in un unico contesto.

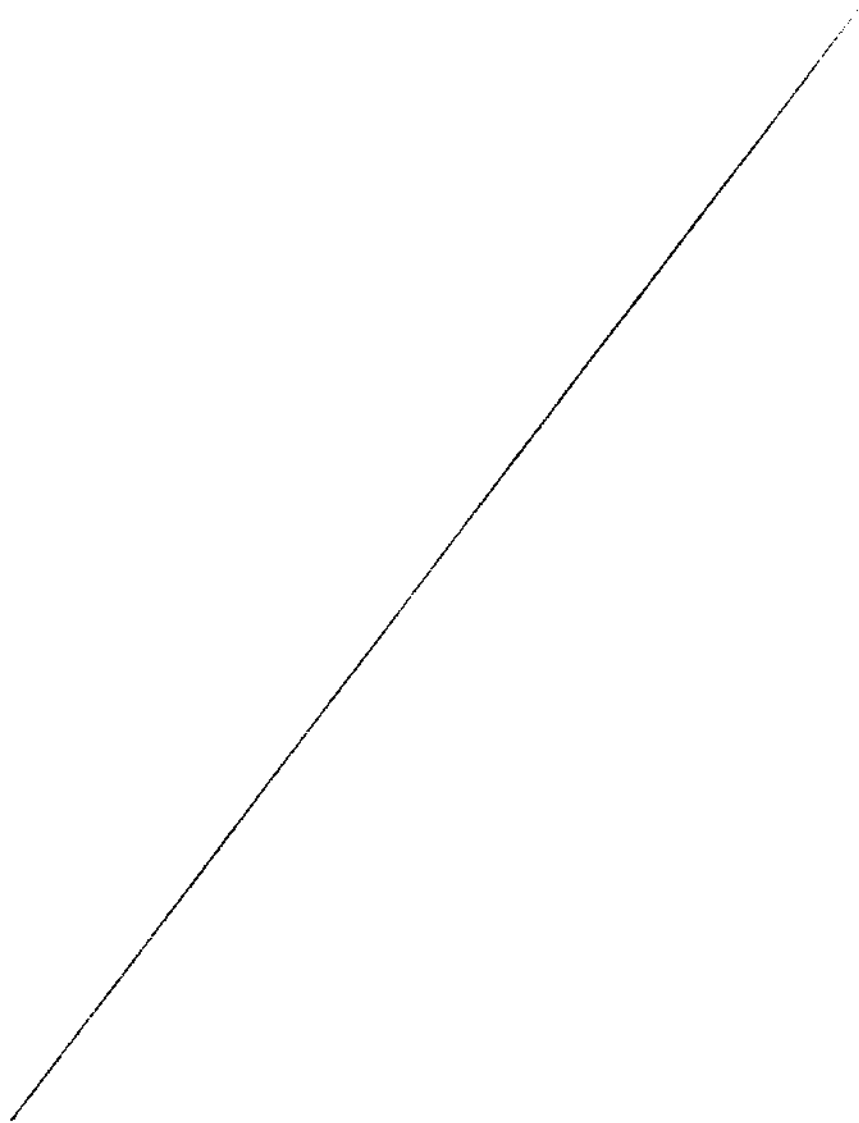
E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo al signor comparente che lo dichiara conforme a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente, che si rilascia in originale, occupa di un foglio in bollo facciate tre e parte della quarta.

All'originale firmati:

Enrico SALZA

Ettore MORONE Notaio



N. 254731 REP.

----- PROCURA SPECIALE -----

----- Repubblica Italiana -----

L'anno 2007 (duemilasette) addì 6 (sei) del mese di dicembre, in Padova, Via Trieste n. 57/59, presso la sede della Società "SANPAOLO IMI Internazionale S.p.A."-----

Avanti di me Dott. Francesco Crivellari, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, con sede in Padova, è personalmente comparso:-----

- ROSSI ORAZIO, nato a Montagnana (PD) il 12 febbraio 1932, domiciliato, per la carica, in Padova, Via Trieste n. 57/59,-----
Codice Fiscale e attività dichiarati: RSS RZO 32B12 F394H, imprenditore industriale; documento esibito: carta d'identità n. AJ 4412951, rilasciata il 4.9.2003 dal Comune di Arquà Polesine;-----

che dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società per Azioni con unico socio:-----

"SANPAOLO IMI Internazionale S.p.A." con sede in Padova (PD), Via Trieste n. 57/59, Capitale Sociale Euro 103.678.000,00.= che dichiara versato - Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 02226791206 e nel R.E.A. PD-334240, società facente parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 385/93 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dell'unico socio Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione nella riunione del 19.11.2007 di cui al verbale n. 254625/32470 mio Rep. (registrato a Padova-1 il 23.11.2007 n. 22116 S.1T) ed iscritto nel Registro delle Imprese di Padova il 27.11.2007.-----

Detto comparso, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente nomina procuratori speciali e per quanto infra generali della predetta società i Signori:-----

- ROSSI MAURO, nato a Comignago (NO) l'8 novembre 1958;-----
- RINALDI SILVIA, nata a Torino il 9 giugno 1966;-----

affinché, disgiuntamente fra loro, possano rappresentare detta Società SANPAOLO IMI Internazionale S.p.A. nell'atto di fusione per incorporazione della stessa nella Società Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in conformità al progetto di fusione approvato dal predetto consiglio di amministrazione il 19.11.2007.-----

Al fine di cui sopra vengono conferiti, sempre in via disgiunta, tutti i più ampi poteri, ivi compresi quelli di:-----

- sottoscrivere l'atto di fusione con ogni eventuale allegato nonché quant'altro allo stesso connesso o conseguente 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;-----



Allegato "B" al repertorio
M. No. 448/17.530

- compiere quant'altro ritenuto necessario od opportuno.-----
Con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi legali e da esaurirsi
in un unico contesto.

Il presente atto scritto in parte a macchina e da mano fida e in parte
di mio pugno su un foglio per una facciata intera e parte della
seconda ho letto al comparente il quale lo approva e con me lo
sottoscrive alle ore 9,40 .

Carubini

~~*[Signature]*~~

