

STUDIO NOTARILE MORONE

Via Mercantini n. 5

10121 TORINO

tel. 011/5622522

Repertorio n. 62.701

Raccolta n. 4.482

Atto di fusione della "Eurizon Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A." nella "Intesa Sanpaolo S.p.A.".

Repubblica Italiana

Il dodici settembre duemilaotto,

in Torino, nel mio Studio in via Mercantini n. 5.

Avanti me, avv. Francesco PENE VIDARI,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, sono personalmente comparsi i signori:

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

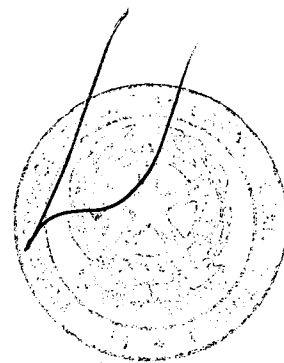
nella sua qualità di procuratore della

"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 385/1993 e capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo



Registrato a Torino
3° Ufficio delle Entrate
il 17 settembre 2008
al n. 16831 serie AT
con euro 321,00



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 notaio Ettore MORONE in data 10 settembre 2008, repertorio n. 111.158, 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 25 luglio 2008 il cui verbale, redatto dal notaio Ettore MORONE, repertorio n. 111.105/17.822, è stato registrato a Torino il 29 luglio 2008 al n. 14.103 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 1° agosto 2008,

- Ornella ZUCCA, nata a Torino il giorno 11 ottobre 1961, domiciliata a Torino, strada Pianezza n. 289,

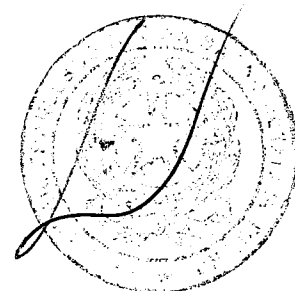
nella sua qualità di procuratore della

"Eurizon Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A.", con sede in Milano, piazzale Cadorna n. 3, col capitale sociale di euro 11.001.450, iscritta nel registro delle imprese

- ufficio di Milano al n. 07131820156 e all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 58/1998 al n. 5, società facente parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 385/1993 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 Luigi Augusto MISEROCCHI in data 10 settembre 2008, repertorio n. 89.237, 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 dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 29 luglio 2008 il cui verbale, redatto dal notaio Mario NOTARI, repertorio n. 18.839/10.607, è stato registrato a Milano - 6° ufficio delle entrate in data 5 agosto 2008 al n. 24.493 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Milano in data 5 agosto 2008.

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 Eurizon Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A. nella Intesa Sanpaolo S.p.A., il quale progetto è stato iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 2 luglio 2008;

- l'assemblea della Eurizon Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A., anch'essa richiamata in comparizione, ha correlativamente approvato il medesimo progetto di fusione, iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Milano in data 1° luglio 2008;

- 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 Eurizon Investimenti Società di Gestione

del Risparmio S.p.A.;

- in data 19 giugno la Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione ex articoli 57 del decreto legislativo 385/1993 e 34 del decreto legislativo 58/1998.

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

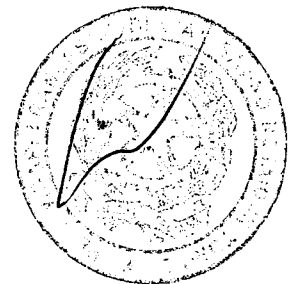
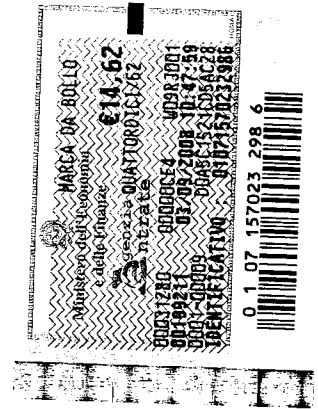
- 1 -

La Intesa Sanpaolo S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporante", incorpora la Eurizon Investimenti Società di Gestione del Risparmio 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 1° ottobre 2008, 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



2008,

. 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 2008.

- 2 -

In dipendenza della fusione la società incorporante 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, 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 tri-

butarie 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.

- 3 -

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 pregiudizievole per la stessa.

- 4 -

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

- 5 -

I componenti dichiarano che il patrimonio netto contabile della società incorporata risultante dal bilancio al 31 dicembre 2007 ammonta a complessivi euro 123.466.218 (centoventitremilioni-quattrocentosessantaseimiladuecentodiciotto) 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.

- 6 -

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 comparenti che lo dichiarano conforme a loro volontà e meco in conferma si sottoscrivono essendo le ore 9,45 circa. Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa di tre fogli in bollo facciate sette e parte dell'ottava.

All'originale firmati:

Fabio RASTRELLI

Ornella ZUCCA

Francesco PENE VIDARI Notaio

Repertorio n. 111.158

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

Il dieci settembre duemilaotto,

in Torino, presso la sede della società infranominata, piazza San Carlo n. 156.

Avanti me, dott. Ettore MORONE,

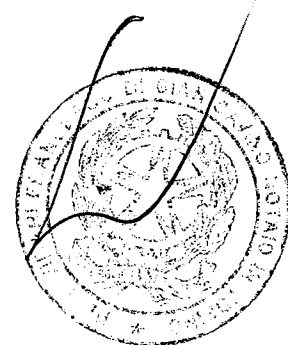
Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, è personalmente comparso il signor

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 385/1993 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 esecuzione della delibera del consiglio di gestione tenutosi in data 25 luglio 2008 il cui verbale, redatto da me notaio Ettore MORONE, repertorio n. 111.105/17.822, è stato registrato a Torino il 29 luglio 2008 al n. 14.103 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 1° agosto 2008.

Detto signor comparente, della cui identità personale sono certo, con la presente nomina procuratori speciali 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,
- Gianfranco SELLA, nato a Torino il 1° dicembre 1967,

affinchè, disgiuntamente fra loro, possano addivenire alla fusione per incorporazione della Eurizon Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con sede in Milano, piazzale Cardona n. 3, nella Intesa Sanpaolo S.p.A. in con-

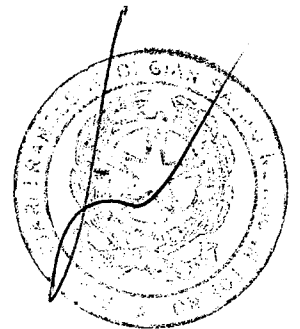
formità al progetto di fusione approvato dal predetto consiglio di gestione in data 25 luglio 2008.

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 fo-
glio in bollo facciate tre e parte della quarta.

All'originale firmati:

Enrico SALZA

Ettore MORONE Notaio

Allegato "B" al rapporto n. 62.701/4.482

Rep. n. 89.234

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

10 settembre 2008

L'anno duemilaotto, il giorno dieci del mese di settembre.

In Milano, Via Romagnosi n. 5.

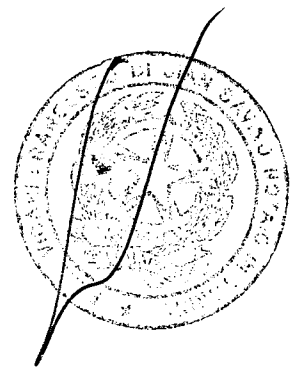
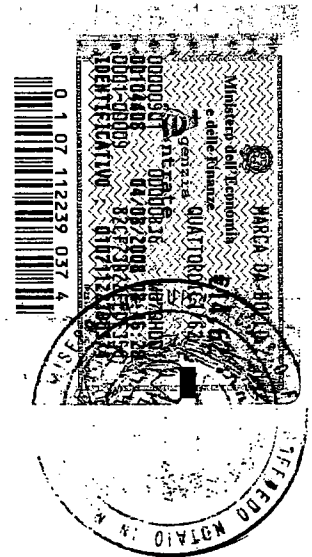
Avanti me dottor *Luigi Augusto Mioracchi*

Notaio residente in *Milano*

ed iscritto preso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- Baessato Paolo, nato a Venezia il 24 luglio 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

-- "Eurizon Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A." ovvero in breve "Eurizon Investimenti SGR S.p.A.", società con unico socio, con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 3, capitale sociale di euro 11.001.450 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 07131820156 e all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 58/1998 al n. 5, società facente parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 385/1993 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, a ciò autorizzato in forza della carica rivestita e di delibera dell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 29 luglio 2008, il cui verbale, redatto in pari data a rogito del notaio Mario



M. Baessato

Notari di Milano, Rep. n. 18.839/10.607, registrato a Milano 6 in data 5 agosto 2008 al n. 24.493 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Milano in data 5 agosto 2008.

Detto signor comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

con il presente atto

nomina

procuratori speciali

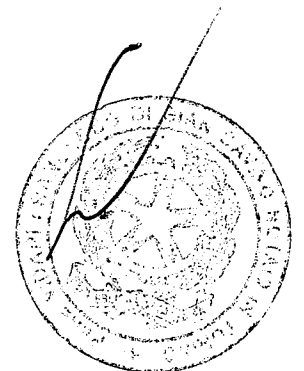
della predetta società le signore:

- Ornella ZUCCA, nata a Torino il giorno 11 ottobre 1961,
- Giovanna MARIENI, nata a Sondrio il 3 dicembre 1955,

affinché, disgiuntamente fra loro, possano addivenire alla fusione per incorporazione della "Eurizon Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A." ovvero in breve "Eurizon Investimenti SGR S.p.A." nella "Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in conformità al progetto di fusione approvato dalla predetta assemblea straordinaria del 29 luglio 2008.

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, 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;

- 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 ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e con me lo sottoscrive.

Consta di tre mezzi fogli scritti in parte con mezzi meccanici ed in parte da me notaio per due intere facciate e fin qui della terza.

[Handwritten signature]

