

N. 13355 di rep.

N. 7009 di racc.

Atto di fusione transfrontaliera

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici)

il giorno 12 (dodici)

del mese di ottobre,

in Milano, in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i Signori:

1) **Giovanni Dibattista**, nato a Taranto il 12 febbraio 1964, domiciliato per l'incarico in Torino, piazza San Carlo n. 156, non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale e, come tale, in rappresentanza della società per azioni quotata costituita in base alla, e disciplinata dalla, legge italiana:

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 8.731.874.498,36, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino: 00799960158, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 947156, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario **"Intesa Sanpaolo"** iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche **"ISP"** o la **"Società Incorporante"**),

munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di procura speciale in data 26 luglio 2016 n. 117.880 di rep. notaio in Torino Ettore Morone, in originale al presente atto allegata sotto **"A"**;

2) **Ubaldo Migliorati**, nato a Trieste il 29 marzo 1968, domiciliato per l'incarico in Lussemburgo, 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724, non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale e, come tale, in rappresentanza della società costituita in base alla, e disciplinata dalla, legge lussemburghese sotto forma di *société anonyme*:

"ENGENIA S.A."

con sede legale in Lussemburgo, 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724, capitale sociale di Euro 31.000, iscritta presso il Registro di Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B 203932 (di seguito anche: **"ENGENIA"** o la **"Società Incorporanda"**),

munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di procura speciale in data 3 ottobre 2016, in autentica del notaio del Lussemburgo Cosita Delvaux (validamente rilasciata in conformità al diritto lussemburghese, come attestato dal notaio medesimo), che, munita di Apostilla, scritta in parte in lingua francese ed in parte in lingua inglese ed accompagnata dalla traduzione in italiano asseverata con giuramento

in data 11 ottobre 2016 avanti al notaio Andrea De Costa di Novate Milanese con atto n. 2392 di rep., in originale al presente atto allegata sotto "B".

E quindi detti Comparenti, della identità personale dei quali io notaio sono certo, nelle rispettive sopraindicate rappresentanze,

premessi che:

a) gli organi amministrativi delle società di cui sopra ebbero a predisporre e ad approvare un progetto comune di fusione transfrontaliera per l'incorporazione nella società di nazionalità italiana "Intesa Sanpaolo S.p.A." della società di nazionalità lussemburghese "ENGENIA S.A." (di seguito, anche: il "Progetto") - sulla base: per ISP, del bilancio al 31 dicembre 2015 e per ENGENIA della situazione patrimoniale al 17 febbraio 2016 - da attuarsi, in particolare e tra l'altro, mediante annullamento di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della Società Incorporanda e senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, dal momento che la stessa possiede interamente e direttamente le azioni costituenti l'intero capitale sociale di ENGENIA (di seguito, anche: la "Fusione");

b) con riferimento alla Società Incorporante, nel rispetto della normativa applicabile a detta fusione transfrontaliera:

- l'organo amministrativo della Società Incorporante ha predisposto la Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile italiano e dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (di seguito: il "Decreto"), allegata - unitamente al Progetto - sotto "A" al verbale del Consiglio di Amministrazione in data 26 luglio 2016 che ha approvato il Progetto;

- il Progetto, contenente quanto previsto dalla normativa applicabile, è stato:

-- depositato in data 16 giugno 2016 presso la sede sociale nonché (in data 17 giugno 2016) reso disponibile sul sito internet della Società, unitamente alla ulteriore documentazione di cui all'articolo 2501-*septies* del Codice Civile italiano, in quanto applicabile;

-- iscritto, ottenuta in data 9 giugno 2016 l'autorizzazione di Banca d'Italia ai sensi dell' art. 57 del T.U.B. (delibera prot. n. 0756269/16, copia della quale viene al presente atto allegata sotto "C"), presso il Registro delle Imprese di Torino in data 21 giugno 2016 ai sensi dell'art. 2501-*ter* del Codice Civile italiano;

--messo a disposizione del pubblico con il meccanismo di stoccaggio automatico eMarket Storage;

- la Relazione dell'organo amministrativo di ISP è stata messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori della medesima, non avendo ENGENIA dipendenti, in data 22 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto;

- sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

b) blica Italiana - parte Seconda - n. 61 del 21 maggio 2016 le informazioni previste dall'art. 7 del Decreto;

- la Società incorporante, così come previsto nel Progetto, (tuttora) detiene direttamente la totalità delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporanda; non si è pertanto resa necessaria la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del Codice Civile e dall'articolo 9 del Decreto; non esistono inoltre i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'art. 2501-bis del Codice Civile;

c) con la precitata delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2016 la Società Incorporante ha deliberato di approvare l'operazione di fusione ed in particolare il Progetto;

d) la precitata delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante del 26 luglio 2016 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino in data 5 agosto 2016;

e) è decorso il termine di quindici giorni di cui al combinato disposto dell'art. 2503 c.c. e dell'art. 57, 3° comma del D. Lgs. 385/93 dalla iscrizione della deliberazione di approvazione del progetto di fusione di cui sopra, senza che siano intervenute opposizioni nei termini di legge;

f) sono state dunque rispettate tutte le disposizioni vigenti ed applicabili alla presente Fusione come anche risulta dal certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge italiana, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della presente Fusione, rilasciato da me notaio in data odierna ai sensi dell'art. 11 del Decreto;

g) con riferimento alla Società Incorporanda, nel rispetto della normativa applicabile a detta fusione transfrontaliera, sono state rispettate tutte le disposizioni vigenti ed applicabili alla presente Fusione, come risulta dall'attestazione di conformità degli atti e degli adempimenti propedeutici alla fusione attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge lussemburghese, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della presente Fusione ai sensi dell'art. 11 del Decreto, rilasciata, in data 26 Settembre 2016, da Jean-Joseph WAGNER;

h) pertanto, si può addivenire alla attuazione della Fusione.

Premesso altresì che:

come i Componenti, nelle loro rispettive sopraindicate rappresentanze, pure espressamente dichiarano e confermano, si sono verificate le condizioni alla fusione indicate nell'art. 14 del Progetto (tenuto conto che la scissione parziale di Intesa Sanpaolo Holding International S.A. a favore di ENGENIA S.A. è stata deliberata dalle predette società con effetti al 1 novembre 2016).

Tutto quanto sopra premesso,

i Componenti, in attuazione del Progetto e di quanto sopra precisato, nelle rispettive sopraindicate rappresentanze, convengono e stipulano quanto segue.

ATTUAZIONE DELLA FUSIONE

1.) **(Attuazione della Fusione)** - In attuazione del relativo Progetto (qui nuovamente allegato sotto "D", privo di allegati, certificando io notaio - che come i componenti conosco la lingua francese - la conformità delle versioni italiana e francese dello stesso) come sopra approvato, le società "Intesa Sanpaolo S.p.A." ed "ENGENIA S.A." si dichiarano e riconoscono fuse mediante incorporazione

nella società di nazionalità italiana:

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8,

della società di nazionalità lussemburghese:

"ENGENIA S.A."

con sede legale in Lussemburgo, 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724.

2.) **(Annullamento delle azioni)** - La Fusione viene attuata secondo le modalità tutte indicate nel Progetto e, così, tra l'altro, con annullamento, senza concambio, di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporata, azioni che sono direttamente possedute, e saranno pure direttamente possedute alla data di efficacia della Fusione, dalla Società Incorporante e, dunque, senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante.

3.) **(Effetti civilistici, contabili e fiscali della Fusione)**

- Gli effetti civilistici della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, primo comma, del Codice Civile italiano, decorreranno, effettuata comunque l'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile italiano e dell'art. 15 del Decreto, dal giorno 1 (uno) Novembre 2016 (duemilasedici) (di seguito, anche: la "Data di Efficacia della Fusione"), in un momento immediatamente successivo all'efficacia della predetta scissione di Intesa Sanpaolo Holding International S.A. a favore di ENGENIA S.A.

Le operazioni della Società Incorporata saranno parimenti imputate nella contabilità della Società Incorporante a decorrere dalla medesima predetta Data di Efficacia della Fusione e ciò anche ai fini fiscali.

6.) **(Cessazione degli organi della Società Incorporata)** -

Dalla Data di Efficacia della Fusione, pertanto, cesseranno con la Società Incorporata anche i suoi organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, dagli stessi sino a tal momento compiuto.

PROSECUZIONE NEI RAPPORTI

7.) **(Prosecuzione nei rapporti da parte della Società Incor-**

porante) - (A) In conseguenza della Fusione la Società Incorporante assume di pieno diritto tutti i beni immobili, mobili, diritti, crediti, posizioni attive in genere di spettanza della Società Incorporata;

(B) Sempre in conseguenza della Fusione, e corrispondentemente, la Società Incorporante assume *ipso iure*, tutte le passività, debiti, obblighi, posizioni passive in genere della Società Incorporata;

(C) La Società Incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, contratti, negozi in corso presso la Società Incorporata;

(D) La Società Incorporante subentra pure nelle controversie riferibili alla Società Incorporata, di qualunque natura e ovunque radicate;

(E) La Società Incorporante, ancora, subentra *ipso iure* (o subentrerà, una volta esperite le necessarie formalità), anche nei confronti di enti pubblici territoriali e di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, in tutte le posizioni intrattenute dalla Società Incorporata;

(F) Tutto quanto sopra di guisa che la Società Incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla Società Incorporante.

Il tutto, beninteso, sia per l'Italia, sia per l'estero.

Rimane peraltro in facoltà della Società Incorporante procedere, ai soli fini dell'espletamento delle correlate formalità pubblicitarie, ad uno o più atti di identificazione di beni, diritti, posizioni contrattuali compresi nel patrimonio della Società Incorporata, ed in particolare ad atti di identificazione catastale dei beni immobili di titolarità della stessa.

8.) (Autorizzazioni) - Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della Società Incorporante di tutte le eventuali formalità dipendenti dal presente atto o da successivi atti integrativi per qualsiasi bene, anche immobile, diritto, o posizione giuridica già intestato o riferibile alla Società Incorporata.

Il tutto con esonero dei competenti signori Conservatori o preposti ai rispettivi Uffici da ogni loro responsabilità per l'esecuzione del presente atto.

9.) (Statuto) - Il testo di Statuto Sociale della Società Incorporante non subisce modifiche per effetto della Fusione.

SPESE

10.) (Spese) - Spese e tasse del presente atto sono a carico della Società Incorporante.

* * *

Del presente ho dato lettura ai Componenti che lo approvano e con me sottoscrivono alle ore 15,50 omessa per loro espressa di-

spensa la lettura degli allegati.

Consta
di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia
fiducia e di mio pugno completati per pagine dieci e della
undicesima sin qui.

F.to Giovanni Dibattista

F.to Ubaldo Migliorati

F.to Carlo Marchetti notaio

All. "A" al n. 13355/2009
di r.p.

cmb/alr Repertorio n. 117.880

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

Il ventisei luglio duemilasedici, _____

in Torino, in una sala del palazzo sito in corso

Inghilterra n. 3. _____

Avanti me, dott. Ettore MORONE, _____

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

torino, è personalmente comparso il signor _____

Gian Maria GROS-PIETRO, nato a Torino il 4 febbra-

io 1942, domiciliato per la carica a Torino, piazz-

za San Carlo n. 156, _____

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione della _____

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazz-

za San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro

8.731.874.498,36, iscritta nel registro delle im-

prese - ufficio di Torino al n. 00799960158, ade-

rente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nel-

l'albo di cui all'articolo 13 del decreto legisla-

tivo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario In-

tesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'artico-

lo 64 del medesimo decreto legislativo, _____



in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione tenutosi in data odierna il cui verbale, redatto da me notaio, repertorio n. 117.878/26.758, è da registrare ed iscrivere siccome in tempo utile. _____

Detto signor comparente, della cui identità personale sono certo, con la presente nomina procuratori della predetta società i signori: _____

- Giovanni DIBATTISTA, nato a Taranto il 12 febbraio 1964, _____

- Monica LENTI, nata a Roma il 2 settembre 1967, _____

- Marina Maria Vittoria IMPERIO, nata a Milano il 23 dicembre 1964, _____

- Daniela MANGANO, nata a Milano il 22 settembre 1965, _____

- Carlo GUARNERIO, nato a Saronno (VA) il 21 marzo 1969, _____

affinchè, disgiuntamente fra loro, possano addivenire alla fusione per incorporazione della Engenia S.A., con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724, nella Intesa Sanpaolo S.p.A. in conformità al progetto di fusione transfrontaliera approvato dal predetto consiglio in data odierna. _____

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. _____

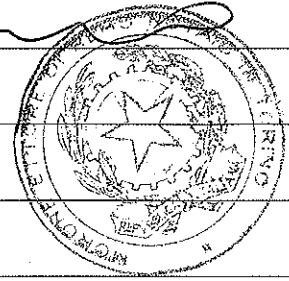
Con promessa de rato et valido e sotto gli obblighi legali e da esaurirsi in un unico contesto. _____

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 un foglio scritto per due facciate intere e fino a qui della terza. _____

Gian Maria Gros-Pietro

[Handwritten signature]



All. "B" al n. 13355/4009 di rep.

ENGENIA S.A.

Société Anonyme

Siège social : 19-21 Bd du Prince Henri L-1724 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 203.932



PROCURATION

La soussignée **Engenia S.A.** (la « Société »), ayant son siège social à 19-21 Bd du Prince Henri L-1724 Luxembourg, enregistrée au R.C.S. sous le numéro B 203.932, représentée aux fins des présentes par deux de ses administrateurs, constitue par la présente pour son mandataire, avec pouvoir de substitution, (le « Mandataire ») :

Monsieur Ubaldo Migliorati, employé privé, demeurant professionnellement
au Via Hoepli, 10, - 20121 Milano (Italie),

Ou

Monsieur Christophe Velle, employé privé, demeurant professionnellement
au 35 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

Ou

Monsieur Jeremy Mazzoli, employé privé, demeurant professionnellement au
35 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

auquel elle donne pouvoir de la représenter dans le cadre de la fusion, aux fins de représenter sous sa seule signature la Société dans toutes les formalités et actes requis dans le cadre de la fusion intervenant/à intervenir entre la Société et ISP S.p.A. ayant son siège social à Piazza S. Carlo, 156 Turin 10 122.

Le Mandataire pourra, le cas échéant, signer, négocier et/ou valider, tout document principal et/ou accessoire à la bonne marche des opérations voire, au nom et pour compte de la Société, concrétiser, toutes les actions nécessaires ou simplement susceptibles d'en faciliter son accomplissement, le tout dans l'intérêt de la Société et dans le respect du droit luxembourgeois.

La présente procuration restera valide jusqu'au 31 décembre 2016.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be the signatures of the administrators mentioned in the text.

ENGENIA S.A.
Société Anonyme

Siège social : 19-21 Bd du Prince Henri L-1724 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 203.932

Fait à Luxembourg, le 3 Octobre 2016

Engenia S.A.



Giuseppe Cataldo
Administrateur



Riccardo Zorzetto
Administrateur

I, Cosita Delvaux, Notary Public, practicing in Luxembourg, do hereby certify that on this 3rd day of October 2016, Mr Giuseppe Cataldo and Mr Riccardo Zorzetto, duly authorized representative of the Engenia S.A., who can therefore bind the said Company by acting solely even in relation with this deed of power of attorney and of whose identity I, Notary Public, am certain, executed before me this deed of power of attorney. I hereby certify that this deed of power of attorney has been duly executed under the law of Luxembourg.

IN WITNESS WHEREOF, I deliver this document which I sign and stamp in Luxembourg, on the 3rd day of October 2016.

NOTARY PUBLIC





LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

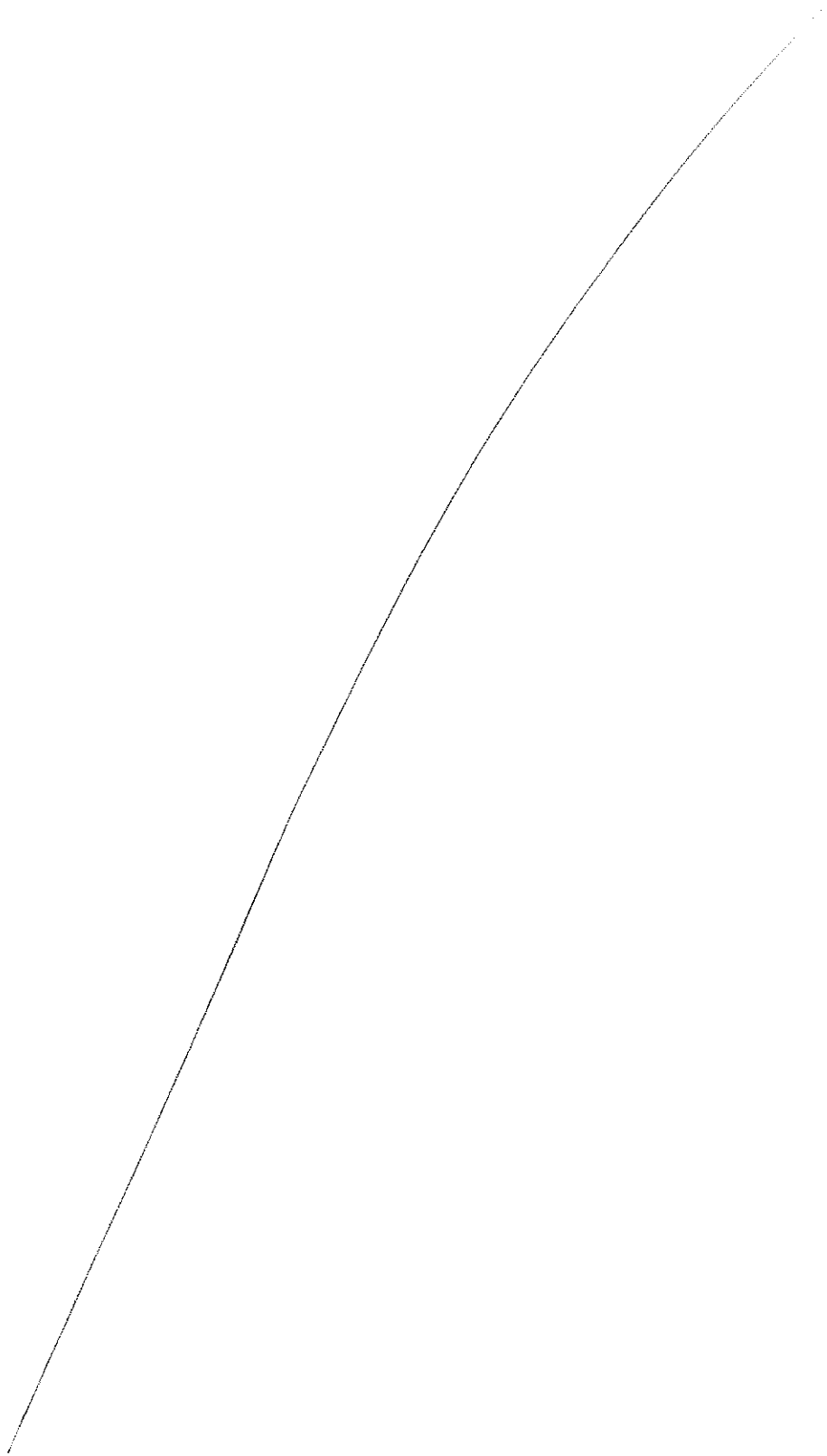
APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
Le présent acte public
2. a été signé par DELVAUX, Cosita
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Office notarial
- Attesté
5. à Luxembourg
6. le MARDI 04 OCTOBRE 2016
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. **V-20161004-26031**
9. Sceau / timbre
10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passeports, Visas et Légalisations



ENGENIA S.A.
Società per Azioni

Sede Sociale: 19-21 Bd Prince Henri L-1724 Lussemburgo
N. iscrizione al Registro delle Imprese del Lussemburgo: B 203.932

PROCURA

La sottoscritta **Engenia S.A.** (la «Società»), con sede sociale in Boulevard du Prince Henri n. 19-21 L-1724 Lussemburgo, registrata presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B 203.932, rappresentata ai fini del presente documento da due dei suoi amministratori, costituisce con il presente atto quali suoi mandatari, con potere di sostituzione, (il «Mandatario»):

il signor Ubaldo Migliorati, dipendente privato, residente professionalmente in Via Hoepli, 10, 20121 Milano (Italia),

o

il signor Christophe Velle, dipendente privato, residente professionalmente in Boulevard du Prince Henri n. 35, L-1724 Lussemburgo,

o

il signor Jeremy Mazzoli, dipendente privato, residente professionalmente in Boulevard du Prince Henri n. 35, L-1724 Lussemburgo,

cui essa dà il potere di rappresentare nel contesto della fusione, al fine di rappresentare sotto la loro unica firma la Società in tutte le formalità e gli atti richiesti nell'ambito della fusione effettuata/effettuanda tra la Società e ISP S.p.A., avente la propria sede sociale in Piazza S. Carlo, 156 Torino 10 122.

Il mandatario potrà, se necessario, firmare, negoziare e/o convalidare tutti i documenti principali e/o accessori al buon funzionamento delle operazioni o addirittura, in nome e per conto della Società, realizzare tutte le azioni necessarie o semplicemente in grado di facilitare la sua realizzazione, il tutto nell'interesse della Società e nel rispetto del diritto lussemburghese.

La presente procura rimarrà valida sino al 31 dicembre 2016.



Handwritten signature: DRG/b

Handwritten signature: maialic,apanador

ENGENIA S.A.
Società per Azioni

Sede Sociale: 19-21 Bd Prince Henri L-1724 Lussemburgo
N. iscrizione al Registro delle Imprese del Lussemburgo: B 203.932 I

Scritto in Lussemburgo, il 3 ottobre 2016

Engenia S.A.

Giuseppe Cataldo
Amministratore

Riccardo Zorzetto
Amministratore

Io, Cosita Delvaux, notaio in Lussemburgo, con la presente certifico che in questo giorno, 3 ottobre 2016, il signor Giuseppe Cataldo e il signor Riccardo Zorzetto, rappresentanti debitamente autorizzati della Engenia S.A., i quali possono dunque vincolare la suddetta Società agendo separatamente, anche in relazione a questo atto di procura e della cui identità io notaio sono certa, eseguita detta procura avanti a me. Con la presente certifico che questo atto di procura è stata debitamente sottoscritto ai sensi della legge del Lussemburgo.

A TESTIMONIANZA DI CIÒ, io consegno questo documento, che firmo e timbro in Lussemburgo, il giorno 3 ottobre 2016.

NOTAIO

N. 2392 di rep.

Verbale di asseverazione di traduzione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici)

il giorno 11 (undici)

del mese di ottobre

in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Novate Milanese,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparsa la
signora:

- **Passador Maria Lucia**, nata il 9 luglio 1990 a Motta di
Livenza (TV), della cui identità personale io notaio sono
certo, la quale mi presenta la traduzione della procura
Notaio Cosita Delvaux di Lussemburgo in data 3 (tre) ottobre
2016 (duemilasedici), che precede, scritta in parte in lingua
francese e in parte in lingua inglese, e munita di apostille
ai sensi della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961,
chiedendomi di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla fattami richiesta, deferisco il giuramento alla
comparsa, previa ammonizione da me notaio effettuata a'
sensi di legge alla comparsa stessa sulle conseguenze delle
dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di
dichiarare la verità.

La comparsa presta quindi giuramento di rito ripetendo la
formula: "giuro di aver bene e fedelmente adempiuto

all'incarico ricevuto, e quindi redatto la traduzione sopra
riportata e di non avere avuto altro scopo che quello di far
conoscere la verità".

Del

presente, che rilascio in originale e che viene allegato alla
traduzione asseverata, ho dato lettura alla comparsa che lo
approva e con me lo sottoscrive.

Consta

di un foglio scritto con mezzi meccanici da persona di mia
fiducia e di mio pugno completato per una pagina e della
seconda sin qui.

maia lucia pascolo

Andrea De Caste





BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

BDI BDI_RM
Reg. Uff. I

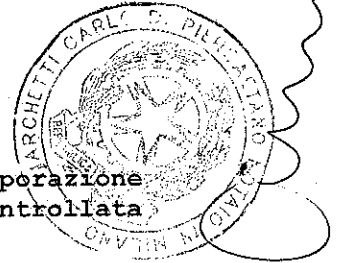
Prot. N° 0756269/16 del 09/06/2016

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA I (840)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI II (023)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto: Gruppo Intesa Sanpaolo - Fusione per incorporazione transfrontaliera in Intesa Sanpaolo S.p.A. della controllata totalitaria Engenia S.A. Provvedimento.



Con lettera dell'11.3.2016, pervenuta in data 14.3.2016, codesta banca, in qualità di capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, ha richiesto alla Banca d'Italia il rilascio dell'autorizzazione - ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB) - alla fusione per incorporazione transfrontaliera in Intesa Sanpaolo S.p.A. della controllata totalitaria Engenia S.A.

L'iniziativa è stata approvata dal Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo SpA nella seduta del 23 febbraio 2016. Il Consiglio di Amministrazione di Engenia S.A. del 29 febbraio 2016 si è a sua volta espresso favorevolmente sul progetto di fusione.

La fusione proposta persegue l'obiettivo di semplificare l'azionariato di CIB Bank Ltd, portandone il controllo totalitario direttamente in Capogruppo, con benefici attesi in termini di capacità di direzione e coordinamento nonché di riduzione dei costi operativi.

In proposito, visto quanto disposto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circ. Banca d'Italia n. 229/1999, Tit. III, Cap. 4), tenuto conto degli esiti dell'istruttoria condotta e dell'assenza di obiezioni da parte della Banca Centrale Europea, si rilascia l'autorizzazione ex art. 57 TUB.

Resta inteso che ogni valutazione e responsabilità in ordine a profili diversi da quelli di Vigilanza fa capo all'autonoma ed esclusiva responsabilità dei competenti organi aziendali.

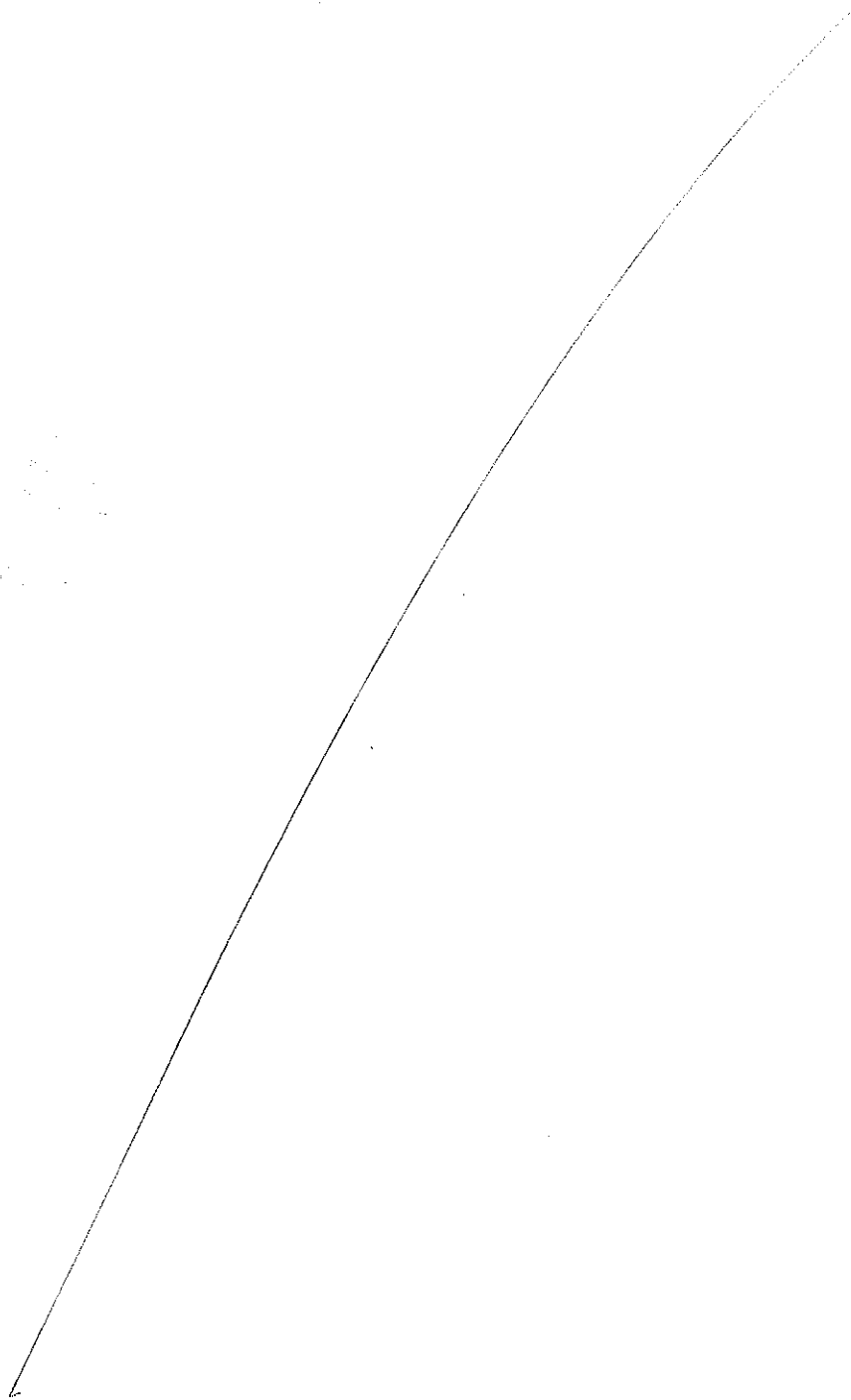
Per i successivi adempimenti trovano applicazione le vigenti disposizioni di Vigilanza.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
ROBERTO ANGELETTI

Firmato digitalmente da
ENZO SERATA

15 Pag. 1/1
216362/16



All. "D" al n. 13355/14009 di rep.

INTESA  SANPAOLO

ENGENIA S.A.

<p align="center">PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRANSFRONTALIERA di Engenia S.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.</p> <p><u>ai sensi degli artt. 2501 - ter e 2505 del codice civile italiano e del D. L.vo italiano 30 maggio 2008, n. 108 e della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, sezione XIV.</u></p>	<p align="center">PROJET DE FUSION - ABSORPTION TRANSFRONTALIERE entre Intesa Sanpaolo S.p.A. et Engenia S.A.</p> <p><u>conformément à l'article 2501 - ter et l'article 2505 du Code Civil italien et du Décret-législatif italien n. 108 du 30 mai 2008 et de la loi modifiée luxembourgeoise du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, section XIV.</u></p>
<p>PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRANSFRONTALIERA di Engenia S.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.</p> <p>Premesso che, nell'ambito del programma di semplificazione del gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito "Gruppo"), è prevista:</p> <ol style="list-style-type: none"> la scissione parziale di Intesa Sanpaolo Holding International S.A., a favore di Engenia S.A., avente ad oggetto la partecipazione detenuta in CIB Bank Ltd.; in esito a tale operazione, l'incorporazione di Engenia S.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.; <p>e premesso altresì che</p> <ol style="list-style-type: none"> Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene e deterrà, all'esito della predetta scissione, il 100% del capitale sociale di Engenia S.A.; <p>il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> Intesa Sanpaolo S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede sociale in Italia, a Torino, piazza San Carlo 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, a Milano, via Monte di Pietà 8, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 8.731.874.498,36 codice 	<p>PROJET DE FUSION - ABSORPTION TRANSFRONTALIERE entre Engenia S.A. et Intesa Sanpaolo S.p.A.</p> <p>Attendu que, dans le cadre du programme de simplification du "Groupe Intesa Sanpaolo" (ci-après le « Groupe »), il est prévu:</p> <ol style="list-style-type: none"> la scission partielle de Intesa Sanpaolo Holding International S.A., en faveur de Engenia S.A., concernant la participation dans CIB Bank Ltd.; l'incorporation de Engenia S.A. dans Intesa Sanpaolo S.p.A., en raison de cette opération; <p>et attendu, en outre, que</p> <ol style="list-style-type: none"> Intesa Sanpaolo S.p.A. détient cet se trouvera à détenir, après la réalisation de la susmentionnée scission, 100% du capital social de Engenia S.A.; <p>le Conseil de Gestion et le Conseil d'Administration, respectivement, de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Intesa Sanpaolo S.p.A., société par actions de droit italien, ayant son siège social au 156 Piazza San Carlo, Torino, Italie, et un siège secondaire de représentation permanente au 8 via Monte di Pietà, Milano, Italie, au capital social de 8.731.874.498,36 euros entièrement

<p>fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158 (di seguito "ISP" o "Società Incorporante");</p> <p>Engenia S.A., società anonima di diritto lussemburghese, con sede legale L-1724 Luxembourg, 19-21 Boulevard du Prince Henri, capitale sociale di Euro 31.000, iscritta presso il Registro di Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B 203932 (di seguito "Engenia" o "Società Incorporata");</p> <p>hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione transfrontaliera (il "Progetto di Fusione"), nel rispetto di quanto disposto dalla cennata disciplina e di ogni altra norma applicabile alle due società interessate.</p>	<p>libéré, code fiscal et numéro d'inscription au registre des Entreprises de Turin 00799960158 (en abrégé "ISP" ou "Société Absorbante");</p> <p>Engenia S.A. société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724, Luxembourg, au capital social de 31.000 euros, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 203932 (ci-après "Engenia" ou "Société Absorbée");</p> <p>ont convenu et arrêté le projet de fusion transfrontalière suivant (ci-après le "Projet de Fusion") conformément aux réglementations ci-dessus mentionnées et aux autres dispositions réglementaires applicables aux deux entités concernées.</p>
<p>1. FORMA, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE</p> <p>a) LA SOCIETÀ INCORPORANTE</p> <p>ISP è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Torino, piazza San Carlo 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà 8, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 8.731.874.498,36 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158.</p> <p>La Società Incorporante è iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.</p> <p>La Società Incorporante ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente o anche indirettamente per il tramite di società controllate.</p> <p>Il capitale sociale della Società Incorporante di 8.731.874.498,36 euro è diviso in n.</p>	<p>1. FORME, DÉNOMINATION ET SIÈGE DES SOCIÉTÉS PARTICIPANTES À LA FUSION</p> <p>a) LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE</p> <p>ISP est une société par actions de droit italien, ayant son siège social 156, Piazza San Carlo à Turin, et un siège secondaire de représentation permanente au 8 via Monte di Pietà, Milano, au capital social de 8.731.874.498,36 euros, entièrement libéré, code fiscal et numéro d'inscription au Registre des Entreprises de Turin 00799960158.</p> <p>La Société Absorbante est inscrite au Registre des Banques, et est la société tête du Groupe Bancaire Intesa Sanpaolo, Groupe enregistré au Registre des Groupes Bancaires, Membre du « Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi » et du « Fondo Nazionale di Garanzia ».</p> <p>La Société Absorbante a pour objet social le recueil de l'épargne et la fourniture de crédit sous diverses formes, soit directement soit par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle.</p> <p>Le capital social de la Société Absorbante d'un montant de 8.731.874.498,36 euros, est divisé en</p>

<p>15.859.575.782 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili. Le azioni della Società Incorporante sono ammesse alla quotazione della Borsa di Milano («Borsa Italiana»).</p> <p>L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.</p> <p>Ai fini della fusione la Società Incorporante utilizzerà il bilancio al 31 dicembre 2015.</p> <p>La durata della Società Incorporante scadrà il 31 dicembre 2100, salvo proroga.</p>	<p>15.859.575.782 actions ordinaires et 932.490.561 actions d'épargne non convertibles. Les actions de la Société Absorbante sont admises à la cotation à la bourse de Milan («Borsa Italiana»).</p> <p>Son exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de la même année.</p> <p>Pour les fins de la fusion la Société Absorbante utilisera le bilan clos le 31 décembre 2015.</p> <p>La durée de la Société Absorbante expirera le 31 décembre 2100, sauf prorogation.</p>
<p>b) LA SOCIETA' INCORPORATA</p> <p>Engenia è una società di diritto lussemburghese ("société anonyme") con sede legale in Lussemburgo, 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724, e ha per oggetto l'acquisizione, la vendita, la valorizzazione e la gestione di beni immobili in Lussemburgo o all'estero.</p> <p>Engenia potrà inoltre assumere partecipazioni in qualsiasi forma in società o imprese commerciali, industriali, finanziarie o di altra natura, lussemburghesi o estere.</p> <p>Engenia potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari direttamente o indirettamente connesse allo scopo sociale o che possono agevolare il raggiungimento.</p> <p>Il capitale sociale della Società Incorporata è di Euro 31.000, diviso in 31.000 azioni.</p> <p>L'esercizio sociale della Società Incorporata inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.</p> <p>La situazione patrimoniale al 17 febbraio 2016, redatta ai fini della fusione, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 febbraio 2016.</p> <p>La Società Incorporata è stata costituita per una durata illimitata.</p>	<p>b) LA SOCIETE ABSORBÉE</p> <p>Engenia est une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social en Luxembourg, 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724, et qui a pour objet l'acquisition, la vente, la valorisation ainsi que la gestion de tous biens immobiliers sis à Luxembourg ou à l'étranger.</p> <p>Engenia peut aussi prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères.</p> <p>En outre, Engenia peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.</p> <p>Le capital social de la Société Absorbée est de 31.000 euros, divisé en 31.000 actions.</p> <p>L'exercice social de la Société Absorbée commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de la même année.</p> <p>La situation comptable de la Société Absorbée à la date du 17 février 2016, préparée pour les fins de la fusion, a été approuvée par le Conseil d'Administration en date du 29 février 2016.</p> <p>La Société Absorbée a été constituée avec une durée illimitée.</p>

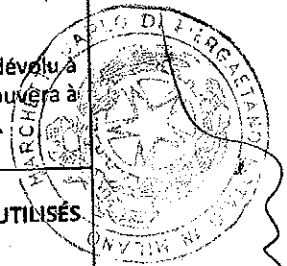
<p>2. MOTIVI E SCOPI DELLA FUSIONE</p> <p>La fusione produrrà la semplificazione amministrativa, l'ottimizzazione e la realizzazione di economie di scala, permettendo, in tal modo, di ridurre i costi di gestione del Gruppo.</p> <p>In particolare, la fusione permetterà di accorciare la catena del controllo e di ottenere una ulteriore semplificazione del processo decisionale, oltre a una riduzione dei costi e a una governance più efficace.</p>	<p>2. MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION</p> <p>La fusion sera source de simplification administrative, d'optimisation et de réalisation d'économies d'échelle, permettant ainsi de réduire les coûts de fonctionnement du Groupe.</p> <p>En particulier, la fusion permettra de raccourcir la chaîne de contrôle et d'atteindre une simplification accrue de l'organisation décisionnelle en plus d'une réduction des coûts et de l'obtention d'une gouvernance plus efficace.</p>
<p>3. LEGGE REGOLATRICE</p> <p>ISP è una società di diritto italiano, con sede legale a Torino; Engenia è una società di diritto lussemburghese, con sede legale a Lussemburgo.</p> <p>Le società partecipanti alla fusione sono regolate dalle rispettive leggi nazionali, in particolare dai rispettivi recepimenti della Direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 in materia di fusioni transfrontaliere delle società di capitali e, in via sussidiaria, dalla sopraccitata normativa comunitaria.</p> <p>La fusione per incorporazione di Engenia in ISP (la "Fusione") sarà realizzata per mezzo di una fusione transfrontaliera ai sensi della direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005, ai sensi del decreto legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (il "Decreto") e del Codice civile italiano e della legge lussemburghese 10 agosto 1915, sezione XIV, articoli 278 ss., concernente le società commerciali.</p> <p>La società ISP, all'esito della Fusione, sarà regolata dalla legge italiana.</p>	<p>3. LOI APPLICABLE</p> <p>ISP est une société de droit italien ayant son siège social à Turin; Engenia est une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à Luxembourg.</p> <p>Les sociétés concernées par la fusion sont soumises à leurs législations nationales respectives, en particulier aux respectives transpositions nationales de la Directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et, subsidiairement, à la norme communautaire précitée.</p> <p>La fusion par absorption de Engenia par ISP (la "Fusion") sera réalisée par voie de fusion transfrontalière, au sens de la directive 2005/56/CE du 26 Octobre 2005, au sens du décret législatif no. 108 du 30 mai 2008 (le "Décret") et du code civil italien et au sens de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915, section XIV, articles 278 et suivants, concernant les sociétés commerciales.</p> <p>La société ISP, après réalisation de la Fusion, demeurera soumise à la loi italienne.</p>
<p>4. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLA FUSIONE</p> <p>La Fusione sarà eseguita mediante incorporazione di Engenia in ISP.</p>	<p>4. MODALITÉS DE RÉALISATION DE LA FUSION</p> <p>La Fusion sera réalisée au moyen d'une fusion-absorption de Engenia par ISP.</p>

<p>Alla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporata si estinguerà, con annullamento e senza concambio delle azioni rappresentative del suo capitale sociale (nei termini di cui all'articolo 6 del presente Progetto di Fusione). La Società Incorporante conserverà la sua forma, la denominazione e la sede sociale attuali.</p> <p>La Società Incorporata trasferirà, alle condizioni di seguito espresse, alla Società Incorporante tutti i suoi beni, diritti e obbligazioni, senza eccezioni o riserve, che risultino alla data di efficacia della Fusione.</p> <p>La Società Incorporante acquisirà, conseguentemente, a decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la proprietà di tutti i beni e diritti della Società Incorporata, compresi quelli che non siano espressamente evincibili, anche in quanto omessi, dal presente Progetto di Fusione e dalla contabilità della Società Incorporata.</p> <p>Per effetto della Fusione ISP assumerà automaticamente tutte le obbligazioni e tutte le passività della Società Incorporata.</p> <p>La Fusione produrrà i suoi effetti giuridici, fiscali e contabili a decorrere dalla data che sarà stabilita nell'atto di Fusione, ai sensi dell'articolo 8 del presente Progetto di Fusione.</p> <p>Il patrimonio della Società Incorporata sarà trasferito alla Società Incorporante nello stato in cui si trovi alla data di efficacia della Fusione.</p>	<p>À la date de la réalisation définitive de la Fusion, la Société Absorbée disparaîtra, avec annulation et sans échange des actions composant son capital (conformément à l'Article 6 du présent Projet de Fusion). La Société Absorbante conservera sa forme actuelle, dénomination et siège social.</p> <p>La Société Absorbée transmettra sous les conditions énoncées ci-après, à la Société Absorbante l'ensemble de ses biens, droits et obligations, sans exception ni réserve, tel qu'existant à la date de réalisation de la Fusion.</p> <p>La Société Absorbante acquerra, en conséquence, à partir de la date de réalisation de la Fusion, la propriété de l'ensemble des biens et droits de la Société Absorbée, y compris ceux qui ne seraient pas identifiés comme ceux qui auraient été omis, tant au présent Projet de Fusion, que dans la comptabilité de la Société Absorbée.</p> <p>Par l'effet de la Fusion, ISP assumera automatiquement toutes les obligations et l'ensemble du passif de la Société Absorbée.</p> <p>La Fusion produira ses effets sur le plan juridique, fiscal et comptable à compter de la date qui sera déterminée dans l'Acte de Fusion, au sens de l'Article 8 du présent Projet de Fusion.</p> <p>Le patrimoine de la Société Absorbée sera dévolu à la Société Absorbante dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation définitive de la Fusion.</p>
<p>5. DATA DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI DELLE SOCIETA' UTILIZZATE AI FINI DELLA FUSIONE</p> <p>Le situazioni patrimoniali utilizzate dalla Società Incorporata e dalla Società Incorporante al fine della presente Fusione sono riferite al 31 dicembre 2015 per ISP (che utilizzerà a tal fine il bilancio approvato dal Consiglio di Sorveglianza) e al 17 febbraio 2016 per Engenia.</p> <p>La Società Incorporata apporterà alla Società Incorporante il suo attivo, con relativa assunzione delle passività, il tutto ai valori</p>	<p>5. DATE DES COMPTES DES SOCIÉTÉS UTILISÉS POUR LA FUSION</p> <p>Les comptes de référence de la Société Absorbée et de la Société Absorbante utilisés pour la présente Fusion sont au 31 décembre 2015 pour ISP (en utilisant à cet effet le compte de son dernier exercice social clos le 31 décembre 2015 approuvé par le Conseil de Surveillance) et au 17 février 2016 pour Engenia.</p> <p>La Société Absorbée fera apport à la Société Absorbante de son actif, avec la prise en charge de son passif, pour leurs valeurs comptables telles</p>

Maddalena Mupoh

francesca

Cher



contabili risultanti al momento del perfezionamento della Fusione.	qu'elles apparaitront à la date de la réalisation de la Fusion.
<p>6. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE</p> <p>Poiché la Società Incorporata è interamente detenuta dalla Società Incorporante, non si provvederà ad alcun aumento del capitale sociale di ISP né all'emissione di nuove azioni in conseguenza della Fusione.</p> <p>Pertanto, non si provvede alla determinazione di un rapporto di cambio.</p> <p>Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società Incorporata verranno annullate senza concambio.</p>	<p>6. RAPPORT D'ÉCHANGE ET MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE</p> <p>Dans la mesure où la Société Absorbée est entièrement détenue par la Société Absorbante, il n'y aura aucune augmentation du capital social de ISP ni émission d'actions nouvelles en conséquence de la Fusion.</p> <p>Par conséquent, il n'y a pas de détermination de rapport d'échange.</p> <p>Les actions représentant la totalité du capital de la Société Absorbée seront annulées sans échange.</p>
<p>7. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE</p> <p>Non prevedendosi alcun aumento di capitale, lo statuto della Società Incorporante non subirà modifiche per effetto della Fusione.</p> <p>L'operazione di fusione è oggetto delle relazioni del Consiglio di Gestione della Società Incorporante e del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporata, che illustrano e giustificano l'operazione in termini economici e giuridici.</p> <p>All'allegato A del presente Progetto di Fusione viene riportato lo Statuto della Società Incorporante vigente alla data del 23 febbraio 2016. L'Allegato A costituisce parte integrante del Progetto di Fusione.</p> <p>Peraltro, si informa che in data 26 febbraio 2016 sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti di ISP l'approvazione di un nuovo statuto sociale, in connessione con la prospettata modifica del modello di amministrazione e controllo della banca.</p> <p>All'Allegato B del presente Progetto di Fusione viene riportato lo Statuto che sarà sottoposto all'Assemblea degli azionisti. L'Allegato B</p>	<p>7. STATUTS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE</p> <p>Les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés suite à la Fusion, celle-ci n'entraînant aucune augmentation du capital.</p> <p>L'opération de fusion a fait l'objet d'un rapport du conseil de Gestion de la Société Absorbante et du Conseil d'Administration de la Société Absorbée expliquant et justifiant du point de vue économique et juridique le Projet de Fusion.</p> <p>En Annexe A au présent Projet de Fusion figurent les statuts de la Société Absorbante en vigueur à la date du 23 février 2016. L'Annexe A fait intégralement partie de ce Projet de Fusion.</p> <p>D'autre part, il convient de noter qu'en date du 26 février 2016, il sera soumis à l'Assemblée des actionnaires de ISP l'approbation de nouveaux statuts en relation avec la modification du modèle d'administration et de contrôle de la Banque.</p> <p>Figure à l'Annexe B du présent Projet de Fusion le projet des statuts qui seront soumis à l'Assemblée des actionnaires. L'Annexe B fait partie intégrante</p>



costituisce parte integrante del Progetto di Fusione.	du Projet de Fusion.
8. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione sarà stabilita nell'atto di Fusione previsto dalla normativa italiana. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'iscrizione prevista dall'art. 2504-bis del codice civile italiano.	8. DATE D'EFFET DE LA FUSION La Fusion prendra effet à compter de la date fixée dans l'Acte de Fusion prévu par la législation italienne. La date de réalisation de la Fusion peut également être consécutive à la date du enregistrement prévu par l'article 2504-bis du code civil italien.
9. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORATA AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.	9. DATE D'IMPUTATION DES OPERATIONS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE AU BILAN DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE Les opérations de la Société Absorbée seront inscrites comptablement et fiscalement chez la Société Absorbante, à compter de la date de réalisation de la Fusion.
10. DIRITTI RISERVATI A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di azionisti o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.	10. DROITS RÉSERVÉS À DES CATÉGORIES PARTICULIÈRES D'ACTIONNAIRES ET AUX DÉTENTEURS DE TITRES AUTRES QUE DES ACTIONS Il n'est prévu aucun traitement particulier pour des catégories spécifiques d'actionnaires ou pour des détenteurs de titres autres que des actions sur les sociétés participant à la Fusion.
11. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori o dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla Fusione. Realizzandosi la Fusione con modalità semplificate, non si provvederà alla nomina degli esperti.	11. AVANTAGES PARTICULIERS EN FAVEUR DES ADMINISTRATEURS ET DES MEMBRES DES ORGANES DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS PARTICIPANT À LA FUSION Il n'est prévu aucun avantage particulier au profit des administrateurs ou des membres des organes de contrôle des sociétés participant à la Fusion. La Fusion étant du type simplifiée, il n'y aura pas lieu à une nomination d'experts.
12. PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.	12. PARTICIPATION DES SALARIÉS

<p>Le condizioni previste all'art. 19 del Decreto, in tema di partecipazione dei lavoratori, non sono applicabili in quanto:</p> <p>(a) Engenia non ha alcun lavoratore; (b) ISP non è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori.</p>	<p>Les conditions prévues à l'article 19 du Décret sur la participation des salariés ne sont pas applicables puisque:</p> <p>(a) Engenia n'a pas de salarié; (b) ISP n'a pas de régime de participation des salariés.</p>
<p>13. RIPERCUSSIONI OCCUPAZIONALI DELLA FUSIONE</p> <p>Dal momento che la Società Incorporata, alla data di efficacia della Fusione, non avrà alcun dipendente, la presente Fusione transfrontaliera non avrà alcuna ripercussione in termini occupazionali.</p>	<p>13. EFFETS DE LA FUSION SUR L'EMPLOI</p> <p>Etant précisé que la Société Absorbée, au moment de la réalisation de la Fusion, n'aura pas de salarié, cette fusion transfrontalière n'aura aucun impact en matière d'emploi.</p>
<p>14. AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE DI DELIBERAZIONE</p> <p>L'efficacia della Fusione è subordinata al preventivo verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - efficacia della scissione parziale di Intesa Sanpaolo Holding International S.A. a favore di Engenia S.A.; - rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 ("TUB"); - approvazione della Fusione da parte degli organi competenti delle società partecipanti alla Fusione. 	<p>14. AUTORISATIONS ET PROCEDURES DE DELIBERATION</p> <p>La Fusion ne peut être réalisée que sous réserve de la réalisation préalable des conditions suspensives ci-après:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la réalisation de la scission partielle de Intesa Sanpaolo Holding International S.A. en faveur de Engenia S.A. ; - autorisation accordée par la Banque d'Italie, aux termes de l'article 57 de D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 ("TUB"); - approbation de la réalisation de la Fusion par les organes compétents des sociétés participant à la Fusion.
<p>15. ALTRE DISPOSIZIONI</p> <p>Le attività e le passività della Società Incorporata saranno trasferite alla Società Incorporante nel rispetto del principio contabile di continuità di valori.</p> <p>Il presente progetto di fusione transfrontaliera sarà depositato e iscritto, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 2005/56/EC e della normativa italiana, presso il Registro delle Imprese di Torino, competente territorialmente in base alla</p>	<p>15. AUTRES DISPOSITIONS</p> <p>Les actifs et passifs de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante d'un point de vue comptable italien dans la continuité des valeurs comptables.</p> <p>Le présent projet commun de fusion transfrontalière est déposé et enregistré, au sens de l'article 6 de la Directive 2005/56/EC et de la législation italienne, auprès du Registre des Entreprises de Turin, qui est compétent dans le</p>


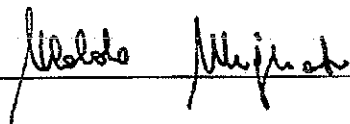
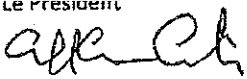
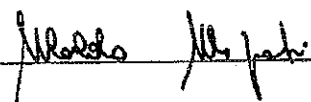


<p>sede della Società Incorporante. Il Progetto di Fusione sarà inoltre perfezionato, ai sensi della normativa lussemburghese, per mezzo di atto notarile presso un notaio lussemburghese. L'atto sarà depositato, a cura del notaio rogante, nel registro di commercio e delle società del Lussemburgo e sarà pubblicato nel Memorial C, Registro delle Società, almeno un mese prima della riunione del Consiglio di Gestione della Società Incorporante (o altro organo competente) chiamato ad approvare detto progetto.</p>	<p>ressort du siège de la Société Absorbante. Le Projet de Fusion sera par ailleurs établi, au sens de la législation luxembourgeoise, par acte notarié passé devant un notaire luxembourgeois. L'acte sera déposé par le notaire instrumentant au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et il sera publié au Memorial C, Recueil des Sociétés un mois au moins avant la réunion du Conseil de Gestion de la Société Absorbante (ou autre organe compétent) qui doit délibérer sur ce projet.</p>
<p>I creditori della Società Incorporante anteriori all'iscrizione del presente Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Torino, possono opporsi, ai sensi dell'art. 2503 del codice civile italiano e dell'art. 57 D. Lgs. no. 385 del 1 settembre 1993, entro 15 giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino, della decisione che ha approvato la Fusione.</p>	<p>Les créanciers de la Société Absorbante dont la créance est antérieure à la date de publication du présent Projet de Fusion auprès du Registre des entreprises de Turin, pourront s'opposer, au sens de l'art. 2503 du Code civil italien et de l'art. 57 de le Décret législatif no. 385 du 1 septembre 1993, dans les 15 jours à compter de la date d'enregistrement auprès du Registre des Sociétés de Turin, à la résolution qui a approuvé la Fusion.</p>
<p>I creditori della Società Incorporata anteriori alla data di pubblicazione del certificato notarile lussemburghese previsto ai sensi dell'articolo 273 della legge del 1915 possono, entro due mesi da detta pubblicazione, chiedere al presidente del Tribunale distrettuale nella cui giurisdizione ha sede la Società Incorporata, la costituzione di garanzie a condizione che siano in grado di dimostrare in modo credibile che la Fusione costituisce un rischio per l'esercizio dei loro diritti e che la Società Incorporata non ha fornito loro garanzie adeguate.</p>	<p>Les créanciers de la Société Absorbée dont la créance est antérieure à la date de publication du certificat du notaire luxembourgeois prévue à l'article 273 de la Loi de 1915, peuvent, dans les deux mois suivant cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la Société Absorbée a son siège social, la constitution de sûretés pour les créances échues ou non échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la Fusion constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la Société Absorbée ne leur a pas fourni de garanties adéquates.</p>
<p>Informazioni complete sulle modalità di esercizio dei diritti dei creditori della Società Incorporata possono essere ottenute gratuitamente presso la sede legale della Società Incorporata, ai sensi dell'articolo 262 della legge del 1915.</p>	<p>Une information exhaustive sur les modalités d'exercice des droits des créanciers de la Société Absorbée peut être obtenue sans frais au siège social de la Société Absorbée, conformément à l'article 262 de la Loi de 1915.</p>
<p>Le commissioni e le spese di esecuzione e l'esecuzione in forma notarile del progetto di fusione a mezzo di un notaio lussemburghese saranno a carico della Società Incorporante.</p>	<p>Les frais et coûts de l'exécution et de la passation sous forme notariée de ce projet de fusion par un notaire luxembourgeois seront supportés par la Société Absorbante.</p>



Handwritten signatures and initials:
 - A large, stylized signature at the top right.
 - A signature that appears to be "F. J. J. J." in the middle.
 - A signature that appears to be "M. J. J." at the bottom.

Handwritten mark: A stylized signature or mark at the bottom right of the page.

<p>16. SCIoglimento DELLA SOCIETA' INCORPORATA</p> <p>La Società Incorporata si scioglierà automaticamente alla data di efficacia della Fusione per il semplice fatto del suo perfezionamento e per l'esecuzione delle connesse formalità pubblicitarie prescritte dal diritto italiano.</p> <p>Il totale delle passività della Società Incorporata sarà trasferito alla Società Incorporante. Lo scioglimento della Società Incorporata per effetto della Fusione avverrà senza liquidazione.</p>	<p>16. DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE</p> <p>La Société Absorbée se trouvera dissoute de plein droit à la date de réalisation de la Fusion par le seul fait de la réalisation définitive de la Fusion et des formalités de publication annexes au droit italien.</p> <p>L'ensemble du passif de la Société Absorbée devant être transmis à la Société Absorbante. La dissolution de la Société Absorbée interviendra du seul fait de la Fusion, et ne sera suivie d'aucune opération de liquidation de la Société Absorbée.</p>
<p>Torino, 23 febbraio, 2016 Lussemburgo, 29 febbraio 2016</p> <p>Per il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.</p> <p>Il Presidente</p>  <p>Per il Consiglio di Amministrazione di Engenia S.A.</p> <p>Il Presidente</p> 	<p>Torino, 23 février 2016 Luxembourg, 29 février 2016</p> <p>Pour le Conseil de Gestion de Intesa Sanpaolo S.p.A.</p> <p>Le Président</p>  <p>Pour le Conseil d'Administration de Engenia S.A.</p> <p>Le Président</p> 
<p>ALLEGATI</p> <p>ALLEGATO A : STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE VIGENTE ALLA DATA DEL 23 FEBBRAIO 2016</p>	<p>ANNEXES</p> <p>ANNEXE A: STATUTS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE EN VIGUEUR À LA DATE DU 23 FÉVRIER 2016</p>

<p>ALLEGATO B: STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE CHE SARA' SOTTOPOSTO ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 26 FEBBRAIO 2016</p>	<p>ANNEXE B: STATUTS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE QUI SERONT SOU MIS A L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES LE 26 FÉVRIER 2016</p>
--	--



Handwritten signature: M. Marchetti

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su
supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in
termine utile per il Registro Imprese di Torino

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 12 ottobre 2016

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

