

N. 95390 di rep.

N. 31523 di racc.

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il diciannove dicembre duemiladodici

19/12/2012

In Brescia Via Cefalonia n. 74.

Avanti a me dr. Giovanni Battista Calini, notaio in Brescia, iscritto al Collegio notarile di Brescia, senza la presenza dei testimoni con il consenso dei comparenti e di me notaio, sono presenti:

Calvi avv. Giuseppe, nato a Chiuduno (BG) il 16 maggio 1931, domiciliato per la carica in Bergamo (BG) Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale: CLV GPP 31E16 C649V, di cittadinanza italiana, che interviene quale Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza in nome e per conto della

"**Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni**" in forma abbreviata "**UBI Banca**" con sede in Bergamo Piazza Vittorio Veneto n. 8, capitale sociale euro 2.254.367.512,50, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165, n. 345283 R.E.A., iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678, Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,

a quest'atto autorizzato e delegato con delibera del Consiglio di Sorveglianza di cui al verbale in data 23 novembre 2012 n. 95216/31401 rep. notaio Giovanni Battista Calini;

Servetto Giovanni, nato a Cuneo (CN) il 7 novembre 1938, domiciliato per la carica in Cuneo (CN) Via Roma n. 13, codice fiscale: SRV GNN 38S07 D205N, di cittadinanza italiana, che interviene quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in nome e per conto della

"**SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A.**", società per azioni con socio unico, con sede in Cuneo (CN) Via Roma n. 13, Capitale sociale euro 2.000.000,00, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Cuneo 01725800047, n. 133083 R.E.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni,

a quest'atto autorizzato e delegato con delibera assembleare di cui al verbale in data 23 novembre 2012 n. 86158/19882 rep. notaio Ivo Grosso;

comparenti cittadini italiani della cui identità personale, espressa qualifica e poteri io notaio sono certo;

P R E M E S S O

- che SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, è detenuta al 100% (cento per cento) da Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni;

- che Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni e SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, non sono sottoposte a procedure concorsuali, né si trovano in stato di liquidazione;

- che al fine di contribuire alla razionalizzazione del comparto del credito al consumo del Gruppo UBI Banca:

(i) l'assemblea straordinaria di SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, di cui al verbale in data 23 novembre 2012 n. 86158/19882 rep. notaio Ivo Grosso, registrato a Cuneo il 26 novembre 2012 n. 8098 serie 1T, depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Cuneo il 26 novembre 2012 prot. 40186/2012 e iscritto il 26 novembre 2012, ha approvato la fusione per incorporazione di SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, nella controllante Unione di Banche Italiane Società

registrato
Agenzia delle Entrate
Brescia II°

19/12/2012

N. 15633 S.1T

€. 324,00

iscritto
Registro delle Imprese
di Cuneo

20/12/2012

prot 42821/2012

iscritto
Registro delle Imprese
di Bregamo

21/12/2012

prot. 80755/2012

cooperativa per azioni, sulla base della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater cod.

civ. riferita al 30 giugno 2012;

(ii) il Consiglio di Sorveglianza di Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, con deliberazione di cui al verbale in data 23 novembre 2012 n. 95216/31401 rep. notaio Giovanni Battista Calini, registrato a Brescia 2 il 23 novembre 2012 n. 14364 serie 1T, depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia il 23 novembre 2012 prot. 76090/2012 e iscritto il 26 novembre 2012, ha approvato la fusione per incorporazione di SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, nella controllante Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, sulla base della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater cod. civ. riferita al 30 giugno 2012;

- che la delibera di Assemblea Straordinaria di SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, e la delibera del Consiglio di Sorveglianza di Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni sono state assunte in forza della preventiva autorizzazione alla presente fusione rilasciata da Banca d'Italia con provvedimento n. 871799 in data 17 ottobre 2012, a norma dell'art. 57 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;

- che la suddetta delibera del Consiglio di Sorveglianza di Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni è stata inoltre preceduta, fra l'altro, dall'espletamento da parte di Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni dei seguenti adempimenti connessi alla propria natura di soggetto quotato:

ex art. 70 del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971/99) pubblicazione del progetto di fusione e delle situazioni patrimoniali presso il sito internet (www.ubibanca.it) e trasmissione della documentazione a Consob tramite raccomandata in data 19 ottobre 2012 (nel rispetto del termine di almeno trenta giorni prima della delibera di fusione);

- che nel termine di cui all'art. 2503 Cod.Civ., come abbreviato dall'art. 57 del D.Lgs. n.385/1993, non è stata presentata opposizione alla fusione da parte di alcuno dei creditori sociali, come risulta dai certificati rilasciati dai competenti Tribunali in data 13 dicembre 2012 per Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni ed in data 17 dicembre 2012 per SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico;

- che la fusione, realizzata tra parti correlate, avviene nel rispetto dei criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale;

- che non ricorre, per la presente fusione, la fattispecie di cui all'articolo 2501-bis cod.civ. (fusione a seguito di acquisizione con indebitamento);

- che, risultando l'incorporata SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, interamente detenuta dall'incorporante Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, la fusione rientra nell'ambito di applicazione della procedura semplificata prevista dall'art. 2505 cod. civ., per cui non sono state redatte la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies cod. civ. e la relazione degli esperti di cui all'art.2501-sexies cod. civ., né sono stati definiti il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle nuove azioni e la data di decorrenza della partecipazione agli utili da parte delle nuove azioni di cui, rispettivamente ai numeri 3), 4) e 5) del primo comma dell'art. 2501-ter cod. civ.;

- che, pertanto, il capitale della incorporante Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni rimarrà invariato a seguito della fusione, né verrà apportata, in dipendenza della stessa, alcuna modifica allo statuto dell'incorporante, quale risulta attualmente dal testo allegato al verbale del Consiglio di Sorveglianza in data 14 novembre 2012 n. 95169/31376 rep. notaio Giovanni Battista Calini, registrato a Brescia 2 il 14 novembre 2012 n. 13984 serie 1T e iscritto nel Registro delle Imprese di Bergamo in data 16 novembre 2012 Prot. n.

74596/2012;

- che non sono stati riservati specifici trattamenti a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni, né sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione;

- che, in forza della delega conferita dall'assemblea sociale di Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni al Consiglio di Gestione di Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni in data 9 maggio 2009 e delle conseguenti delibere assunte dal Consiglio di Gestione di Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni in data 27 maggio 2009 e 18 giugno 2009, Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni ha emesso un prestito obbligazionario convertibile "UBI 2009/2013" per un valore nominale originario di euro 639.135.060,00 ed in circolazione - tenuto conto delle conversioni nel frattempo effettuate - per euro 639.138.171,00 per il quale la fusione non richiede - ai sensi del regolamento del suddetto prestito - una modifica del rapporto di conversione e non si è proceduto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui all'art. 2503-bis cod. civ. in quanto le obbligazioni possono essere convertite in via continuativa a partire dal 10 gennaio 2011;

- che i rappresentanti delle società partecipanti alla fusione, qui intervenuti, sono stati investiti, in forza delle delibere assunte nel corso del sopra richiamato verbale di assemblea straordinaria di SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, e della sopra richiamata riunione del consiglio di sorveglianza di Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, di ogni necessario potere per attuare la fusione;

ciò premesso

confermato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le società precisate, come rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

1° - In esecuzione delle rispettive delibere citate in premessa, SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, e Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni si dichiarano fuse mediante incorporazione della prima nella seconda.

2° - In conformità al progetto di fusione e ai deliberati assunti, ai sensi dell'articolo 2504 bis del codice civile, la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel registro delle imprese di Bergamo e di Cuneo.

Come consentito dall'articolo 2504 bis del codice civile e conformemente a quanto disposto dall'articolo 172 del DPR 917/1986, le operazioni dell'incorporata saranno imputate al bilancio dell'incorporante - anche ai fini fiscali - a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi.

3° - In attuazione e conseguentemente alla fusione, tutti i diritti e attività, obblighi, oneri e passività, rapporti processuali e, in generale, tutti i rapporti contrattuali con i terzi e con il personale dipendente riferiti all'incorporata SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, si trasferiscono nella incorporante Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, che subentra a pieno diritto ed a titolo universale in tutte le attività, le passività, i diritti, gli obblighi ed i rapporti contrattuali, nessuno escluso, riferibili all'incorporata e in essere al momento di efficacia giuridica della fusione. In particolare, l'elenco delle risorse umane dell'incorporata SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, alla data odierna è contenuto nell'allegato al presente alla lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale.

4° - Resta confermato, in particolare, che:

(i) detenendo l'incorporante Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni l'intero capitale sociale dell'incorporanda SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E

FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, la fusione verrà realizzata

senza l'emissione di nuove azioni dell'incorporante in concambio e, quindi, il capitale sociale dell'incorporante non farà registrare alcuna variazione in dipendenza della fusione;

(ii) lo statuto dell'incorporante non farà registrare alcuna variazione in dipendenza della fusione, quale risulta attualmente dal testo allegato al verbale del Consiglio di Sorveglianza in data 14 novembre 2012 n. 95169/31376 rep. notaio Giovanni Battista Calini, registrato a Brescia il 14 novembre 2012 n. 13984 serie 1T e iscritto nel Registro delle Imprese di Bergamo in data 16 novembre 2012 Prot. n. 74596/2012.

(iii) non vengono riservati specifici trattamenti a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni, né sono previsti vantaggi a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

5° - Rimangono confermate le vigenti cariche sociali dell'incorporante, nonché i poteri e gli incarichi già conferiti; dalla data di efficacia della fusione nei confronti dei terzi, come sopra individuata, cesseranno invece gli organi sociali dell'incorporata, ferma comunque la validità di efficacia di ogni atto - anche di disposizione - dagli stessi compiuto fino a tale data ed anche le procure ed i mandati rilasciati dagli organi della incorporata devono invece intendersi estinti con la medesima decorrenza.

6° - L'incorporante Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni è autorizzata a compiere qualsiasi atto, pratica e formalità, a presentare istanze, a compiere ogni adempimento per l'assunzione a proprio carico, senza soluzione di continuità, del personale già dipendente dell'incorporata SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, nel rispetto della normativa vigente e degli accordi aziendali, con pieno esonero da responsabilità per ogni ente, specie previdenziale, richiesto dei relativi adempimenti, a chiedere volture e trascrizioni, con particolare riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati, marchi e brevetti, licenze e concessioni U.T.I.F. e governative e di enti locali in genere, in modo da farsi riconoscere come subentrante e titolare di ogni cespite, attività patrimoniale e bene immateriale dell'incorporata, così come di ogni rapporto contrattuale intrattenuto dall'incorporata con privati, enti in genere, uffici pubblici e privati, con ogni più ampio potere e facoltà di ottenere esatte intestazioni al proprio nome, esonerati da responsabilità enti, uffici pubblici e privati, in particolare, occorrendo, i competenti enti previdenziali, uffici catastali, i conservatori presso gli Uffici del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare e i conservatori del P.R.A..

7° - L'incorporante è fin d'ora autorizzata e impegnata a compiere, anche in dipendenza di variazioni ed integrazioni, qualsiasi operazione o atto necessari o opportuni al fine di far risultare e far valere di fronte a chiunque la situazione giuridica e contrattuale derivante dall'esecuzione della fusione.

8° - Ai fini delle volture e trascrizioni presso i competenti Uffici Catastali e Conservatori dell'Ufficio del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare nonché presso i Conservatori del P.R.A. e, occorrendo, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si precisa che l'incorporata SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, non risulta titolare di beni immobili né di beni mobili registrati né di Loghi e Marchi.

9° - Ai fini degli annotamenti repertoriali, si precisa che al 30 giugno 2012, data di riferimento sulla base della quale sono state assunte le sopra richiamate delibere in ordine alla presente fusione, il valore del capitale e delle riserve della incorporata SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico, è di euro 2.121.321,00 (duemilionicentoventunomilatrecentoventuno virgola zero zero).

Omessa la lettura dell'allegato per dispensa del comparente.

Da me letto ai comparenti.

Scritto da me e da persona di mia fiducia per 5 (cinque) pagine su 2 (due) fogli.

Sottoscritto alle ore tredici e minuti dieci. 13:10

F.to Giuseppe Calvi

F.to Giovanni Servetto

F.to Giovanni Battista Calini

ALLEGATO A) N. 95390/31523 REP. G.B. CALINI

ELENCO DIPENDENTI SOCIETA' SILF - SOCIETA' ITALIANA LEASING E
FINANZIAMENTI S.P.A., società per azioni con socio unico

ALASIA GIUSEPPE
BUORA CHIARA
BUZZONE MARIA
CANEPA MONICA
CANNIZZARO FABRIZIO
CAPPELLINI MONICA
CASTELLINO LAURA
CRAVERO RENATO
DOTTA ROSSO PIERLUIGI
FAVA STEFANO
GHIGNONE FABRIZIO
FANELLO FRANCESCO
MOLON UMBERTO
MONACO GIOVANNI
NICOLETTA CRISTIAN
OTELLO MICHELE
RINAUDO MANUELA
SPROCCATI MASSIMO
TARDITI MARIA PIA
TONINI FRANCO

F.to Giuseppe Calvi

F.to Giovanni Servetto

F.to Giovanni Battista Calini