

grs Repertorio n. 119.684

Raccolta n. 21.529

Verbale della trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione della società quotata "Intesa Sanpaolo S.p.A." tenutasi il 20 novembre 2018.

Repubblica Italiana

Il venti novembre duemiladiciotto,

in Torino, in una sala del palazzo sito in corso
Inghilterra n. 3, alle ore 9,40 circa.

Io, Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino,
ho assistito, su richiesta della società infranominata,
in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale,
alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno
della riunione del Consiglio di Amministrazione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.",

qui riunito per discutere e deliberare, tra l'altro su

2) Fusione per incorporazione di Intesa Sanpaolo
Securitisatation Vehicle S.r.l. in Intesa Sanpaolo
S.p.A..

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il
signor

Gian Maria GROS-PIETRO, nato a Torino il 4 febbraio 1942, domiciliato per la carica a Torino, piazza San Carlo n. 156,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Amministrazione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino (TO), piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro 9.084.056.582,12, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158, aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, 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.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di avere già assunto, a sensi di statuto, la presidenza della riunione nel corso della trattazione del primo punto all'ordine del giorno, testé conclusasi, invita me notaio a redigere il verbale della trattazione del secondo punto.

Quindi comunica, agli effetti della redazione del presente verbale, quanto segue:

- che la riunione è stata regolarmente convocata;

- che attualmente, oltre ad esso comparente, sono presenti i Consiglieri di Amministrazione:

Paolo Andrea COLOMBO - Vice Presidente

Carlo MESSINA - Consigliere Delegato

Gianfranco CARBONATO

Franco CERUTI

Giovanni COSTA

Giorgina GALLO

Giovanni GORNO TEMPINI

Rossella LOCATELLI

Maria MAZZARELLA

Bruno PICCA

Livia POMODORO

Daniele ZAMBONI;

- che sono inoltre presenti i Consiglieri di Amministrazione nonché Componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

Marco MANGIAGALLI - Presidente

Edoardo GAFFEO

Milena Teresa MOTTA

Alberto Maria PISANI

Maria Cristina ZOPPO;

- che partecipa, mediante mezzi di collegamento a distanza, come consentito dall'articolo 17.6 dello statuto sociale, il Consigliere di Amministrazione

Francesca CORNELLI;

- che la riunione è regolarmente costituita anche per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Sullo stesso,

il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 1° agosto 2018, aveva redatto il progetto di fusione per incorporazione nella "Intesa Sanpaolo S.p.A." della controllata totalitaria "Intesa Sanpaolo Securitisation Vehicle S.r.l.".

Quindi il Presidente dà atto che:

. sono state predisposte le relazioni dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione,

. per la Intesa Sanpaolo S.p.A. viene utilizzata la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 mentre è stata redatta la situazione patrimoniale della Intesa Sanpaolo Securitisation Vehicle S.r.l. al 30 giugno 2018.

Quindi il presidente ricorda che in data 7 agosto 2018 è stata data esecuzione alle deliberazioni assunte in sede straordinaria dall'assemblea della Intesa Sanpaolo S.p.A. tenutasi il 27 aprile 2018, il cui verbale è stato redatto da me notaio, reper-

torio n. 119.099/21.335, registrato a Torino 3° ufficio delle entrate in data 21 maggio 2018 al n. 9.339 serie 1T, concernenti la conversione delle azioni di risparmio della Intesa Sanpaolo S.p.A. in azioni ordinarie con contestuale eliminazione dell'indicazione del valore nominale unitario di tutte le azioni.

Il Presidente segnala poi, ai sensi del disposto dell'articolo 2501 quinquies, comma 3 del codice civile, che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società e la data odierna.

Al termine dell'esposizione il Presidente fa presente che viene sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione la proposta di approvare, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2 del codice civile e dell'articolo 18.2.2. lettera m) dello statuto sociale, il predetto progetto di fusione e di conferire i relativi poteri esecutivi.

Quindi invita me notaio ad esporre la proposta di delibera che qui di seguito si trascrive:

Proposta di delibera

Il Consiglio di Amministrazione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.",

considerato che

a) in data 8 ottobre 2018 è stata rilasciata dalla Banca Centrale Europea l'autorizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993 ed il relativo progetto è stato conseguentemente depositato in data 24 ottobre 2018 presso il registro delle imprese - ufficio di Torino ove è stato iscritto in data 26 ottobre 2018,

b) in data 24 ottobre 2018 sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage il progetto di fusione, le relazioni dell'organo amministrativo, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 della Intesa Sanpaolo S.p.A. e la situazione patrimoniale al 30 giugno 2018 della Intesa Sanpaolo Securitisation Vehicle S.r.l.,

c) in data 24 ottobre 2018 sono stati altresì depositati presso la sede sociale i bilanci, con le relative relazioni, degli esercizi 2015, 2016 e 2017 delle due società,

d) i documenti di cui sopra sono rimasti depositati fino alla data odierna,

e) nell'avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole

24 Ore in data 25 ottobre 2018 è stato precisato che il progetto di fusione sarebbe stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Intesa Sanpaolo S.p.A.,

f) non si è verificata la situazione di cui all'articolo 2505, comma 3 del codice civile,

g) non sono intervenuti elementi che possono determinare pregiudizi ai creditori,

h) non sono in corso prestiti obbligazionari convertibili,

i) la società incorporante non si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2501 bis del codice civile;

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2 del codice civile e dell'articolo 18.2.2. lettera m) dello statuto sociale, il progetto di fusione per incorporazione nella "Intesa Sanpaolo S.p.A." della controllata totalitaria "Intesa Sanpaolo Securitisation Vehicle S.r.l.", con sede in Milano, via Monte di Pietà n. 8, senza aumento del capitale sociale della società incorporante;

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato in carica, disgiuntamente tra loro, ciascuno con facoltà di

sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire, sotto l'osservanza delle condizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto medesimo, la fusione ed in particolare per stabilire gli effetti dell'operazione, che potranno anche essere successivi alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto relativo; stipulare e sottoscrivere l'atto stesso ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, e documento compiendo tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione.

* * *

Al termine dell'esposizione di me notaio, il Presidente, nessuno intervenendo, mette in votazione la proposta di delibera la quale risulta approvata con il voto favorevole di tutti i diciannove Consiglieri di Amministrazione partecipanti alla riunione.

Il Presidente dichiara quindi esaurita la trattazione del secondo punto essendo le ore 10 circa, precisando che la trattazione degli ulteriori punti sarà verbalizzata a cura del segretario.

Sono stati depositati in atto a rogito Remo Maria MORONE in data 14 novembre 2018, repertorio n.

7.762/3.767, registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate in data 19 novembre 2018 al n. 21.432 serie 1T, i seguenti documenti relativi alla fusione della Intesa Sanpaolo Securitisation Vehicle S.r.l. nella Intesa Sanpaolo S.p.A.:

- progetto di fusione
- relazione del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- relazione del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Securitisation Vehicle S.r.l.
- relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- situazione patrimoniale al 30 giugno 2018 di Intesa Sanpaolo Securitisation Vehicle S.r.l..

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al Presidente della riunione che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive essendo le ore 10 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa tre fogli scritti per nove facciate intere e fino a qui della decima.

All'originale firmato:

Gian Maria GROS-PIETRO

Ettore MORONE Notaio

