

Repertorio numero 40891/12781

ATTO DI FUSIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di
settembre

19-9-2012

In Modena, Via San Carlo n.8/20.

Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto Registrato a Modena

nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in data 24.9.2012

in Modena, sono presenti i sigg.: al n.11694 serie 1T

- GIUSTI rag. MASSIMO, nato a Sassuolo il sette maggio esatti Euro 324,00.

millenovecentosessantasette (7.5.1967), domiciliato

per la carica a Modena, presso la sede sociale in Via Iscritta nel Registro

San Carlo n.8/20; delle Imprese di

il quale dichiara di intervenire al presente atto non Modena il 24.9.2012

in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Vi-

ce Presidente del Consiglio di Amministrazione e lega-

le rappresentante della società:

- "EM.RO. POPOLARE - SOCIETA' FINANZIARIA DI PARTECI-

PAZIONI - S.p.A.", società unipersonale, con sede a

Modena, Via San Carlo n.8/20, capitale sociale Euro

192.000.000 (centonovantaduemilioni), interamente ver-

sato, iscritta presso il Registro Imprese di Modena

con il codice fiscale n.02251880361, a quanto infra

autorizzato con deliberazione dell'assemblea dei soci

della società stessa, il cui verbale è stato redatto da me Notaio in data 29.8.2012 rep.n.40832/12770, registrato a Modena il 5.9.2012 al n.11220 serie 1T, iscritto al Registro Imprese di Modena in data 3.9.2012, e quindi nell'interesse della società stessa;

- CASELLI rag. ETTORE, nato a Maranello (MO) il ventotto ottobre millenovecentoquarantadue (28.10.1942), domiciliato per la carica a Modena, Via San Carlo n.8/20, presso la sede sociale;

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Cooperativa", con sede a Modena, via San Carlo n.8/20, capitale sociale al 31.12.2011 Euro 996.425.574 (novecentonovantaseimilioni quattrocentoventicinquemilacinquecentosettantaquattro), iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena con il codice fiscale n.01153230360, e con il n.222528 R.E.A., iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, a quanto infra autorizzato con deliberazione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione della

società stessa, adottata in conformità all'art.2505, II° comma, C.C. e all'art.40 dello statuto sociale vigente, adunanza il cui verbale è stato redatto da me Notaio in data 28.8.2012 rep.n.40831/12769, registrato a Modena il 5.9.2012 al n.11219 serie 1T, iscritto al Registro Imprese di Modena in data 3.9.2012, e quindi nell'interesse della società stessa.

Compurenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

PREMETTONO:

- che le suddette società "EM.RO. POPOLARE - SOCIETÀ FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.", società unipersonale, con sede a Modena, e "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede a Modena, nelle rispettive suddette assemblee straordinaria dei soci tenutasi in data 29.8.2012 e adunanza del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 28.8.2012 hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della società "EM.RO. POPOLARE - SOCIETÀ FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A." nella società "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede a Modena, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31.12.2011, dandosi atto che la fusione avverrà senza aumento di capitale della

società incorporante, per imputazione contabile, previo annullamento di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della incorporanda "EM.RO. POPO-LARE - SOCIETÀ FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.", e ciò in quanto la incorporante "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", possiede l'intero capitale sociale della società incorporanda, capitale che verrà pertanto annullato, senza sostituzione e senza concambio;

- che la deliberazione della società "EM.RO. POPOLARE - SOCIETÀ FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.", società unipersonale, con sede a Modena, è stata iscritta presso il Registro Imprese di Modena in data 3.9.2012;

- che la deliberazione della società "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede a Modena, è stata iscritta presso il Registro Imprese di Modena in data 3.9.2012;

- che la fusione in oggetto non è soggetta alla disciplina prevista dall'art.2501 bis C.C., in considerazione del fatto che la società incorporante non ha contratto debiti per l'acquisto del controllo della società incorporanda;

- che la presente fusione è stata previamente autorizzata dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art.57

D.Leg.vo n.385/1993, come risulta anche da lettera in data 3.7.2012 prot.n.0574153/12 (delibera n.496/2012) indirizzata alla "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società cooperativa", anche quale Capogruppo, lettera che in copia autentica è stata allegata sub A) ai sopracitati miei verbali di assemblea in data 29.8.2012 rep.n.40832/12770 e di adunanza del Consiglio di Amministrazione in data 28.8.2012 rep.n.40831/12769;

- che dalla data dell'ultima delle iscrizioni delle delibere dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione delle società interessate alla fusione nel Registro delle Imprese è decorso il termine di cui all'art.2503 C.C., termine ridotto a quindici giorni ai sensi dell'art.57, n.3, del T.U. 1.9.1993 n.385, senza che nessuno dei creditori delle società stesse abbia fatto opposizione, come anche risulta dal certificato rilasciato dal Tribunale di Modena in data 19.9.2012, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura;

- che pertanto la fusione può ora essere attuata, ai sensi dell'art.2503 Codice Civile.

TUTTO CIO' PREMESSO

ed approvato a fare parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti nelle loro predette qualità, in esecuzione delle citate delibere di assemblea

e del Consiglio di Amministrazione, a ciò debitamente autorizzati, dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

1) - La società "EM.RO. POPOLARE - SOCIETÀ FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.", società unipersonale, con sede in Modena, capitale sociale Euro 192.000.000 (centonovantaduemilioni) e la società "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede in Modena, capitale sociale al 31.12.2011 Euro 996.425.574 (novecentonovantaseimilioniquattrocentoventicinquemilacinquecentosettantaquattro), si dichiarano fuse con decorrenza, agli effetti giuridici e civilistici nei confronti dei terzi dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro Imprese di Modena, ma con effetti, ai fini fiscali ed ai fini dell'imputazione delle operazioni della società incorporanda al bilancio della incorporante dal primo gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione, come consentito dall'art.2504 bis C.C., il tutto mediante incorporazione della società "EM.RO. POPOLARE - SOCIETÀ FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.", società unipersonale, con sede a Modena, nella società "Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del

31.12.2011, conformi ai bilanci approvati, che sono depositati presso il Registro Imprese di Modena a norma di legge;

2) - di darsi atto che la fusione avviene senza aumento di capitale della società incorporante, per imputazione contabile, previa annullamento senza sostituzione e senza concambio di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della incorporata, in quanto la società incorporante "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", possiede l'intero capitale sociale della incorporanda "EM.RO. POPOLARE - SOCIETÀ FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.", società unipersonale, con sede a Modena.

3) - La società "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", subingredisce pertanto di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata "EM.RO. POPOLARE - SOCIETÀ FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.", assumendo a suo favore ed a suo carico tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, tutte le attività, i diritti, gli obblighi, gli interessi legittimi e le aspettative nei confronti di qualunque terzo, tutti i debiti, le passività e gli impegni, nulla escluso ed eccettuato della incorporata, tutti i beni mobili, impianti, attrezzature, avviamento e beni strumentali in genere della società

incorporata, tutti i contratti tipici e atipici, nominati e innominati, inclusi ordini in corso e proposte contrattuali, i contratti di affitto, locazione, comodatato, leasing sia attivi che passivi, le insegne, comprese le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, depositi, cauzioni, conti correnti, contratti bancari, mutui, finanziamenti e affidamenti bancari in genere, tutti i contratti di trasporto, spedizione, mandato, agenzia e rappresentanza, tutti i contratti di lavoro subordinato con il personale dipendente, con i relativi diritti goduti, maturati ed acquisiti, compresi gli obblighi di previdenza ed assicurazione e i relativi fondi per l'indennità di anzianità e licenziamento, tutte le ragioni, azioni, liti, cause e vertenze nelle quali è attualmente parte la società incorporata e in quant'altro esistente a suo nome, anche se qui non indicato espressamente, nulla escluso ed eccettuato, determinandosi insomma una successione a titolo universale in tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare della società incorporata.

4) - I componenti nelle loro suddette vesti autorizzano e consentono la voltura, la trascrizione, la intestazione e l'annotamento a nome della società incorporante presso ogni persona, autorità, ente, ufficio od amministrazione pubblica o privata, di tutti gli atti,

documenti, beni mobili, diritti, ragioni, azioni, depositi, cauzioni, licenze, autorizzazioni, permessi, concessioni, conti correnti, affidamenti bancari, mutui, finanziamenti, contratti in genere e rapporti giuridici attivi e passivi esistenti a nome della società incorporata.

5) - A seguito della sopra stipulata fusione, i legali rappresentanti delle società interessate alla fusione sono espressamente autorizzati a provvedere all'annullamento e al ritiro delle azioni della società incorporata, con facoltà inoltre di compiere ogni altro adempimento connesso e conseguente.

6) - A seguito di quanto sopra, cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dall'assemblea della incorporata "EM.RO. POPOLARE - SOCIETÀ FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.", società unipersonale, con sede a Modena, e perdono efficacia tutte le deleghe di poteri e le procure rilasciate in nome della medesima dall'organo amministrativo ed insomma la società incorporata si estingue definitivamente.

7) - Il legale rappresentante della incorporata "EM.RO. POPOLARE - SOCIETÀ FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.", società unipersonale, con sede a Modena, in esecuzione ed a conferma della sopracitata delibera assembleare, delega ed autorizza irrevocabil-

mente e nella più ampia e definitiva forma la società incorporante "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", a compiere in ogni tempo e senza necessità di alcun ulteriore intervento della società incorporata, qualunque atto, anche di rettifica, ratifica, convalida e conferma, ed ogni pratica o formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale e di ogni rapporto giuridico in genere, attivo e passivo, già della società incorporata, a norma dell'art.2504 bis C.C.

8) - Si precisa che a seguito della presente fusione non viene modificato lo Statuto sociale vigente della società incorporante, Statuto che è stato allegato ai sopracitati miei verbali di assemblea e di adunanza del Consiglio di Amministrazione con i quali è stata deliberata la presente fusione.

9) - Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società incorporante.

10) - Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione al presente atto dell'imposta fissa di registro, ai sensi dell'art.4, comma I°, della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986 n.131.

11) - Le parti mi dispensano dalla lettura degli alle-

gati al presente atto.

12) - I componenti mi dichiarano i seguenti numeri di

codice fiscale:

- "EM.RO. POPOLARE - SOCIETA' FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.": 02251880361

- "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Cooperativa": 01153230360.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene da me letto ai componenti i quali, da me interpellati, lo approvano trovandolo conforme alla loro volontà.

Scritto elettronicamente per la maggior parte da persona di mia fiducia e per il resto scritto di mio pugno su dieci pagine e parte fin qui della undicesima di tre fogli di competente carta da bollo e sottoscritto dai componenti e da me Notaio nei modi di legge, essendo le ore 12,30.

F.to Giusti Massimo

" Caselli Ettore

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.

Allegato A del atto rep. N. 40891/12781



TRIBUNALE DI MODENA

Corso Canalgrande, 77 - 41121 Modena (MO) - Tel. 059.213.1111

Il sottoscritto Cancelliere, visto il Ruolo Generale degli affari contenziosi civili

CERTIFICA

che a tutt'oggi NON RISULTANO PROPOSTE OPPOSIZIONI ALLA DELIBERA DI
FUSIONE DELLA SOCIETA':

EM. RO. POPOLARE - SOCIETA' FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.P.A.

con sede in MODENA - C.F. 02251890361 ISCRITTA NEL REGISTRO

IMPRESA DI MODENA

CON LA SOCIETA': BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA "Sec. COOP. JA"

con sede in MODENA - C.F. 01153230360 - ISCRITTA NEL REGISTRO

IMPRESA DI MODENA

Modena, 19 SET. 2012

*"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*



Il Cancelliere

IL CANCELLIERE

Mania Maria Letta Agrimi