

Repertorio numero 46265/14099

VERBALE

di adunanza del Consiglio di Amministrazione della  
"BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, iscritta al Re-  
gistro Imprese di Modena con il codice fiscale  
n.01153230360.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del me-  
se di ottobre

19-10-2017

Alle ore 11,45.

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

Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto  
nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in  
Modena, è presente il sig.:

- ODORICI dott. LUIGI, nato a Guiglia il tredici maggio  
millenovecentoquarantasette (13.5.1947), domiciliato  
per la carica a Modena, Via San Carlo n.8/20, presso la  
sede sociale;

il quale interviene al presente atto non in proprio, ma  
esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Con-  
siglio di Amministrazione e legale rappresentante della  
società:

- "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, via San Carlo  
n.8/20, capitale sociale Euro 1.443.925.305 (unmiliardo-

quattrocentoquarantatremilioninovecentoventicinquemila-  
trecentocinque), interamente versato, iscritta presso  
il Registro delle Imprese di Modena con il codice fisca-  
le n.01153230360, e con il R.E.A. n.222528, iscritta al-  
l'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932,  
capogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nel-  
l'apposito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, e  
quindi nell'interesse della Banca stessa.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità  
personale io Notaio sono certo il quale, mi dichiara  
che è stata qui convocata, in questo luogo, in questo  
giorno e per questa ora, l'adunanza dei componenti il  
Consiglio di Amministrazione della "BPER Banca S.p.A.",  
con sede in Modena, per discutere e deliberare sugli ar-  
gomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria:

.... omissis ....

Parte straordinaria:

1) - Fusione per incorporazione, ai sensi dell'art.2505  
C.C., della società controllata "NUOVA CASSA DI RISPAR-  
MIO DI FERRARA S.p.A.", società unipersonale, con sede  
a Roma, nella società "BPER Banca S.p.A.", con sede a  
Modena; deliberazioni inerenti e conseguenti alla fusio-  
ne.

Il comparente mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale, per gli argomenti di parte straordinaria, all'adunanza del Consiglio di Amministrazione della società stessa.

Al che aderendo io Notaio, sulla base delle dichiarazioni di esso Presidente, dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'adunanza, a norma di statuto e per concorde designazione dei presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Odorici dott. Luigi, il quale constata e dichiara:

- che la presente adunanza è stata regolarmente convocata mediante avviso scritto spedito a tutti i Consiglieri e ai componenti il Collegio Sindacale in termine utile, a norma di legge e ai sensi dell'art.24 dello statuto sociale;

- che a norma dell'art.24 dello Statuto è prevista la facoltà di partecipare all'adunanza anche mediante sistemi di collegamento a distanza in audio-tele-video conferenza;

- che oltre ad esso sig. Odorici dott. Luigi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti all'adunanza gli altri Amministratori della Banca sigg.:

- Bernardini dott. Mara, nata a Modena il 9 ottobre 1957, ivi domiciliata, Via Bernardino Ramazzini n.15;

- Boldrini rag. Giosuè, nato a Verucchio (RN) il 31 lu-

glio 1944, domiciliato a Rimini, Via Castellaccio

n.28/D, Vice Presidente;

- Caselli Cav.Lav.rag. Ettore, nato a Maranello (MO) il

28 ottobre 1942, ivi domiciliato, via Vittorio Veneto

n.29;

- Cassani ing. Pietro, nato a Imola (BO) il 12 novembre

1968, ivi domiciliato, Via Casola Canina n.51; (presen-

te mediante collegamento in audio-tele-video conferenza

da Pianoro (BO);

- Ferrari ing. Pietro, nato a Modena il 10 ottobre

1955, ivi domiciliato, Via Giovanni Muzzioli n.10;

- Jannotti Pecci Cav.Lav. Dott. Costanzo, nato a Bacoli

(NA) il 1° settembre 1952, domiciliato a Napoli, Via O-

razio n.92;

- Marotta dott. Roberto, nato a L'Aquila il 6 marzo

1948, ivi domiciliato, Via Salaria Antica Ovest n.8;

- Marracino dott. Roberta, nata a Udine il 17 dicembre

1967, domiciliata a Cologno Monzese (MI), Via Einaudi

n.4;

- Marri dott. Alberto, nato a Modena il 13 agosto 1954,

domiciliato a Carpi (MO), Via C. Marx n.164, Vice Presi-

dente;

- Masperi Avv. Valeriana Maria, nata ad Argenta (FE) il

4 novembre 1950, domiciliata a Ravenna, Via Mincio

n.11;

- Vandelli dott. Alessandro, nato a Modena il 23 febbraio 1959, domiciliato a Modena, Via Ugo da Carpi n.57,

Amministratore Delegato;

- che sono assenti giustificati i consiglieri sigg. Galante dott. Alfonso Roberto, Gualandri Prof. Elisabetta

e Venturelli Prof. Valeria;

- che sono inoltre presenti i componenti il Collegio Sindacale, sigg.:

- Mele dott. Antonio, nato a Galatina (LE) il 5 giugno 1968, domiciliato a Milano, Corso Giacomo Matteotti

n.3, Presidente;

- Baldi dott. Carlo, nato a Reggio Emilia il 29 aprile 1939, ivi domiciliato, Via Gutenberg n.3, Sindaco effettivo;

- Rizzo dott. Diana, nata a Bologna il 21 luglio 1959, domiciliata a Modena, Largo Giuseppe Garibaldi n.2, Sindaco effettivo;

- Sandrolini dott. Francesca, nata a Bologna il 13 marzo 1967, ivi domiciliata, Piazza San Martino n.1, Sindaco effettivo;

- Tardini dott. Vincenzo, nato a Modena il 7 febbraio 1960, ivi domiciliato, Corso Canalgrande n.96, Sindaco

effettivo;

- che sono altresì presenti alla riunione, il sig.:

- Togni rag. Fabrizio, nato a Castellarano (RE) il 26

febbraio 1957, ivi domiciliato, Via Enrico IV° n.7, Direttore Generale, presente ai sensi dell'art.24, comma 6 dello Statuto e, in quanto invitati dal Presidente, i sigg.:

- Garavini dott. Eugenio, nato a Modena il ventitrè novembre millenovecentocinquantotto (23.11.1958), domiciliato a Savignano sul Panaro, Viale Gramsci n.19, Vice Direttore Generale;

- Venturini dott. Gian Enrico, nato a Forlimpopoli il sette novembre millenovecentocinquantasette (7.11.1957), ivi residente, Via Massi n.52, Vice Direttore Generale e Segretario Generale della Banca;

- Cerfogli dott. Pierpio, nato a Modena il venti agosto millenovecentosessantadue (20.8.1962), domiciliato a Bomporto, Via Verdeta n.37, Vice Direttore Generale;

- Battistella dott. Claudio, nato a Torino il 12 novembre 1955, residente a Torino, Via Luigi Cibrario n.12, Vice Direttore Generale;

- che è presente inoltre il Responsabile del Servizio Segreteria Generale rag. Emanuele Vasirani a supporto tecnico dello svolgimento dell'adunanza;

- che i soggetti che hanno partecipato all'adunanza mediante collegamento a distanza in audio-tele-video conferenza sono stati identificati dal Presidente ed è stato loro consentito seguire e partecipare alla discussio-

ne, assistere e partecipare alla votazione simultanea, ricevere, trasmettere o visionare documenti, nonché intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti in discussione;

- che tutti gli amministratori presenti si trovano nelle condizioni richieste dalla legge per poter intervenire alla presente adunanza e risultano tuttora regolarmente in carica;

- che i Consiglieri sigg. Boldrini rag. Giosuè, Vice Presidente e Masperi avv. Valeriana Maria hanno rilasciato dichiarazione, ai sensi dell'art.2391 C.C., circa la sussistenza di un interesse per conto della "Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.", avuto riguardo alle loro rispettive cariche di Presidente e di Consigliere della società medesima.

Il Presidente dichiara pertanto la presente adunanza regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, a norma di legge e di statuto.

Passando quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, parte straordinaria, il Presidente ricorda all'adunanza che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'11.7.2017, ha approvato un progetto di fusione per incorporazione della controllata "NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A.", società uni-

personale, con sede a Roma, capitale sociale Euro 223.958.714 (duecentoventitremilioninovecentocinquantotomilasettecentoquattordici), interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Roma con il codice fiscale n.13613381006, in "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, e che analoga delibera è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della suddetta società incorporanda in data 11.7.2017.

Il Presidente osserva che la proposta fusione rientra nell'ambito del processo di acquisizione della "Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.", volto anche alla semplificazione della struttura distributiva, organizzativa e di governo del "Gruppo BPER Banca", con l'obiettivo di conseguire sinergie di costo e di ricavo ed un miglioramento complessivo dell'efficienza operativa.

Il Presidente fa presente quindi all'adunanza che detto progetto di fusione è stato redatto in forma semplificata, ai sensi degli artt.2501 ter e 2505 C.C., quali modificati dal D.Leg.vo in data 22.6.2012 n.123, emanato in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2009/109/CE, in quanto la società incorporante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, già possiede direttamente la proprietà ed il possesso di tutte le n.10.000.000 (diecimilioni) azioni prive di valore nominale, costituenti l'intero capitale sociale di Euro

223.958.714 (duecentoventitremilioninovecentocinquantotomilasettecentoquattordici) della incorporanda "NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A.", società unipersonale, con sede a Roma.

Egli precisa quindi che in relazione alla proposta fusione non trovano applicazione le disposizioni dell'art.2501 ter, I° comma, numeri 3), 4) e 5) C.C., da momento che non si determina un rapporto di cambio, ma un mero annullamento delle azioni della società incorporata già interamente possedute dall'incorporante, senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile, e quindi senza alcuna variazione del capitale sociale della incorporante; né si applicano di conseguenza gli artt.2501 quinquies e 2501 sexies C.C. che disciplinano rispettivamente la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti, mentre troverà applicazione l'art.2501 septies C.C. limitatamente alla sola documentazione richiesta nell'ambito del procedimento semplificato di fusione.

Il Presidente informa i presenti che la proposta fusione è stata previamente autorizzata dalla Banca Centrale Europea, competente in tale materia, ai sensi degli artt. 4 e 6 del Reg. (EU) n.1024/2013 e dell'art.57 del D.Leg.vo n.385/1993, come modificato dall'art.1, comma 16, del D.Leg.vo in data 14.11.2016 n.223, con de-

cisione ECB/SSM/2017 - N747OI7JINV7RUUH6190/34 del

15.9.2017, notificata a "BPER Banca S.p.A." in pari da-

ta, come risulta anche da lettera della Banca d'Italia

in data 15.9.2017 prot.n.1110235/2017, indirizzata a

"BPER Banca S.p.A.", quale Capogruppo.

Il Presidente comunica all'adunanza che il progetto

di fusione delle società suddette è stato iscritto per

la incorporante presso il Registro Imprese di Modena in

data 18.9.2017 e per la società incorporanda presso il

Registro Imprese di Roma in data 18.9.2017, e che quin-

di la presente adunanza si svolge nel rispetto del ter-

mine di 30 (trenta) giorni previsto dall'art.2501 ter,

IV° comma, C.C.

Il Presidente dichiara inoltre e dà atto che presso

la sede sociale della società incorporante è rimasto de-

positato in copia, a far tempo dal 18.9.2017, e quindi

durante i 30 (trenta) giorni che hanno preceduto la pre-

sente adunanza, ai sensi dell'art.2501 septies C.C., il

progetto di fusione e, conformemente a quanto richiesto

nell'ambito del procedimento di fusione semplificata,

la documentazione prevista dall'art.2501 septies, I°

comma, C.C, come richiesto ai sensi dell'art.2505, II°

comma, C.C., precisandosi in particolare che la relazio-

ne finanziaria semestrale, che ha valore di situazione

patrimoniale per la società incorporante "BPER Banca

S.p.A.", che è quotata in mercati regolamentati, e la situazione patrimoniale della società incorporanda "NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A.", redatte a norma dell'art.2501 quater C.C., sono riferite alla data del 30.6.2017, il tutto quindi nel rispetto del termine di cui all'art.2501 quater, I° e II° comma, C.C.

Il Presidente comunica inoltre ai presenti che la documentazione prevista dall'art.2501 septies, I° comma, C.C. è stata messa a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito "Internet" della banca e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato, previo avviso ivi pubblicato in data 18.9.2017.

Il Presidente dichiara altresì:

- che non si è verificata la circostanza di cui all'art.2505, comma III°, C.C., ad esito di avviso per l'esercizio del diritto dei soci dell'incorporante di cui al medesimo art.2505 C.C., pubblicato sul sito Internet della banca, oltre che sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 19.9.2017;

- che in relazione a quanto sin qui specificato risultano rispettati i termini e gli adempimenti del procedimento di fusione semplificata;

- che, per quanto occorrer possa, non sono intervenuti fatti salienti, o sostanziali variazioni rispetto alla relazione finanziaria semestrale e alla situazione pa-

trimoniale di riferimento, nè sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo fra la data di deposito del progetto di fusione presso la sede della società e la data odierna, ai sensi dell'art.2501 quinquies, III° comma, C.C., quale introdotto dal D.Leg.vo in data 22.6.2012 n.123.

Il Presidente comunica altresì ai presenti, a norma dell'art.2503 bis C.C., che non vi sono al momento in circolazione obbligazioni convertibili emesse dalla società incorporante e dalla società incorporanda.

Il Presidente sig. Odorici dott. Luigi illustra quindi ai presenti le modalità di esecuzione della proposta fusione, precisa che essa avverrà per incorporazione, con effetti giuridici e civilistici dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese, ovvero da una data successiva che sarà eventualmente stabilita nell'atto di fusione, ai sensi dell'art.2504 bis, II° comma, C.C., ma con effetti ai fini fiscali e ai fini dell'imputazione delle operazioni della società incorporanda al bilancio della incorporante a decorrere dal primo luglio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione, così come consentito dall'art.2504 bis C.C.

Quindi il Consiglio di Amministrazione dispensa il Presidente dalla lettura del progetto di fusione,

nonché degli altri documenti del procedimento, già ben noti a tutti gli intervenuti.

Il Presidente precisa inoltre che dalla proposta fusione non derivano modifiche dello Statuto sociale della incorporante.

Il Presidente dà atto che nella proposta operazione di fusione non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.2501 bis C.C. in materia di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, non ricorrendone qui i presupposti e dichiara inoltre che l'operazione di fusione proposta, avendo per oggetto l'aggregazione di due società appartenenti al medesimo Gruppo bancario, non configura fattispecie di concentrazione soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della Legge n.287/1990 ed inoltre il Presidente dà atto che è stata inviata, nei termini contrattualmente previsti, l'informativa alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria, ai sensi dell'art.47 della Legge n.428/1990 e a norma del vigente contratto collettivo di lavoro.

Il Presidente mi consegna quindi, perché siano allegati al presente verbale, i seguenti documenti:

- lettera, rilasciata dalla Banca d'Italia, di comunicazione di intervenuta autorizzazione alla fusione, che

in copia conforme si allega al presente atto sotto la

lettera "A", dispensatamene la lettura;

- lettera di autorizzazione alla fusione rilasciata dal-

la Banca Centrale Europea, con traduzione giurata in

lingua italiana, che in copia conforme si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "B", dispensatamene la let-

tura;

- copia del progetto di fusione, con unito lo Statuto

sociale vigente della società incorporante, che si alle-

ga al presente atto sotto la lettera "C", dispensatame-

ne la lettura.

Ai sensi del combinato disposto degli artt.2502 bis

C.C. e 2501 septies C.C., verrà depositata nel Registro

delle Imprese, unitamente al presente verbale, la rela-

zione finanziaria semestrale della società incorporante

alla data del 30.6.2017, mentre risultano già deposita-

ti nel Registro delle Imprese gli altri documenti ri-

chiesti dalla legge ivi indicati.

Il Presidente dichiara espressamente che la documenta-

zione esibitami è conforme a quanto depositato ai sensi

di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale sig. Mele dott.

Antonio, a nome dell'intero Collegio, dichiara che nul-

la osta alle deliberazioni in oggetto, ed esprime il

suo motivato parere favorevole alle deliberazioni propo-

ste.

Dopo di che, nessuno chiedendo la parola, il Presidente sottopone quindi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la seguente deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione di "BPER Banca S.p.A.":

- udite le proposte del Presidente;

- dato atto e confermato che sono stati effettuati i depositi e gli adempimenti informativi e pubblicitari stabiliti per il procedimento semplificato di fusione, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

- preso atto del parere favorevole del Collegio sindacale;

delibera:

1) - di approvare, a norma dell'art.2505, II° comma, C.C., ai sensi dell'art.27 del vigente Statuto sociale, alle condizioni e con le modalità stabilite nel progetto di fusione depositato, iscritto e pubblicato a norma di legge, progetto allegato al presente atto sotto la lettera "C", la fusione per incorporazione della società controllata ed interamente posseduta "NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A.", società unipersonale, con sede a Roma, capitale sociale Euro 223.958.714 (duecentoventitremilioninovecentocinquantottomilasettecentoquattordici), interamente versato, iscritta presso il

Registro Imprese di Roma con il codice fiscale

n.13613381006, nella società "BPER Banca S.p.A.", con

sede a Modena, capitale sociale Euro 1.443.925.305 (un-

miliardoquattrocentoquarantatremilioninovecentoventicin-

quemilatrecentocinque), iscritta presso il Registro Im-

prese di Modena con il codice fiscale n.01153230360, me-

diante incorporazione della prima nella seconda, sulla

base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data

del 30.6.2017;

2) - di darsi atto che la fusione avverrà senza aumento

di capitale della società incorporante, per imputazione

contabile, previo annullamento, senza sostituzione e

senza concambio di tutte le azioni costituenti l'intero

capitale sociale della incorporanda, in quanto la so-

cietà incorporante "BPER Banca S.p.A." possiede attual-

mente e conserverà fino alla fusione tutte le azioni e

quindi l'intero capitale sociale della incorporanda

"NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A.", società u-

nipersonale, con sede a Roma;

3) - di stabilire che la fusione avverrà con effetti

giuridici e civilistici nei confronti dei terzi dalla

data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione

nel Registro Imprese, ovvero dalla data successiva even-

tualmente indicata nell'atto di fusione, ma con effetti

ai fini fiscali ed ai fini dell'imputazione delle opera-

zioni della società incorporanda al bilancio della incorporante dal primo luglio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione, così come consentito dall'art.2504 bis Codice Civile, sicchè, ottenute le necessarie iscrizioni e decorsi senza opposizione i termini di legge o comunque fatto salvo il disposto dell'art.2503 C.C. e dell'art.57 n.3 Decreto Legislativo 1.9.1993 n.385 e infine stipulato l'atto di fusione, la società "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata "NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A.", società unipersonale, con sede a Roma, assumendo a proprio favore ed a proprio 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, le situazioni possessorie e di fatto, tutti i debiti, le passività, le garanzie, i privilegi, oneri vincoli, servitù e gli impegni nulla escluso ed eccettuato, della incorporata, tutti i beni immobili, diritti reali immobiliari, beni mobili, impianti, attrezzature, autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni e mobili registrati, avviamento e beni strumentali in genere della società incorporata, tutte le partecipazioni societarie di qualsiasi natura e consistenza anche in società cooperative

e consortili, tutti i valori mobiliari e gli strumenti finanziari, tutti i contratti tipici e atipici, nominati e innominati, inclusi ordini in corso e proposte contrattuali, i contratti di affitto, locazione, anche ultranovennale, comodato, leasing, sia attivi che passivi, le insegne, i segni distintivi, i brevetti, i marchi, i siti e domini "Internet" aziendali, comprese le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, depositi, cauzioni, conti correnti, contratti bancari, mutui, finanziamenti o affidamenti bancari in genere, tutti i contratti di assicurazione, fornitura, somministrazione, appalto, trasporto, spedizione, mandato, agenzia e rappresentanza, tutti i contratti di lavoro subordinato con il personale dipendente che saranno in essere al momento della fusione, con i relativi diritti goduti, maturati ed acquisiti, compresi gli obblighi di previdenza e di assicurazione ed i relativi fondi per l'indennità di anzianità e licenziamento, tutte le ragioni, azioni, liti, cause e vertenze di qualsiasi natura e ovunque radicate, nelle quali è attualmente parte la società incorporanda, 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 incorporanda;

4) - di darsi atto che non esistono particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, né titoli diversi dalle azioni, precisandosi altresì che nessuna delle società partecipanti alla fusione ha in corso prestiti obbligazionari convertibili;

5) - di darsi atto che non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

6) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, sig. Odorici dott. Luigi, e in via disgiunta ai Vice Presidenti, ed all'Amministratore Delegato della società, in carica, sig. Vandelli dott. Alessandro, tutti i necessari poteri per dare esecuzione, decorsi senza opposizione i termini di legge, o comunque rispettato il disposto dell'art.2503 C.C. e dell'art.57, n.3, Decreto Leg.vo in data 1.9.1993 n.385, alle deliberazioni adottate, con autorizzazione di stabilire i termini e le modalità relative, con facoltà fra l'altro, di provvedere all'annullamento delle azioni della società incorporanda, senza sostituzione e senza concambio, e compresa altresì la facoltà di intervenire al relativo atto notarile di fusione, di sottoscriverlo, introducendovi tutte le clausole d'uso e del caso, di natura reale ed obbligato-

ria che riterranno convenienti e necessarie, prestando ogni opportuno consenso, anche con atti separati e successive integrazioni, rettifiche, ratifiche, convalide e conferme e con successivi atti di precisazione, integrazione, ricognizione e correzione, con facoltà in particolare di curare, autorizzare e consentire la voltaura, la trascrizione e l'annotamento a nome della società incorporante presso i Pubblici Registri Immobiliari, il Pubblico Registro Automobilistico, l'Ufficio Marchi e Brevetti e presso ogni altra Autorità, ente o amministrazione pubblica o privata, di tutti gli eventuali beni immobili, diritti reali, mobili registrati, mobili, diritti, ragioni, azioni, depositi, cauzioni, licenze, autorizzazioni, permessi, concessioni edilizie, partecipazioni societarie, conti correnti, mutui, finanziamenti, affidamenti bancari, assicurazione, contratti in genere e rapporti giuridici esistenti a nome della società incorporanda, compresa altresì la facoltà di più esattamente descrivere e meglio identificare i beni immobili della società incorporanda, con precisi dati catastali e con i relativi confini, anche con atti separati e successive integrazioni e rettifiche, ratifiche, convalide e conferme; il tutto con rinuncia all'iscrizione di ipoteche legali e con esonero dei competenti Conservatori e pubblici funzionari da ogni responsabi-

lità al riguardo, con facoltà di rendere dichiarazioni, se ed in quanto necessario, ai sensi della legge 28.2.1985 n.47, del D.P.R. 6.6.2001 n.380 e successive modificazioni, ai sensi della legge 30.7.2010 n.122 e successive modificazioni, e con facoltà inoltre di rilasciare quietanze e di prestare le usuali garanzie in ordine alla piena proprietà, pacifico possesso, libera disponibilità dei beni mobili ed immobili compresi nella fusione, con garanzia da evizione e con facoltà insomma di fare tutto quanto sarà necessario, riterranno opportuno e verrà loro richiesto per il miglior perfezionamento dell'operazione di fusione anche se qui non espressamente menzionato, il tutto con promessa fin da ora di approvato e valido sotto gli obblighi di legge, senza che nessuno mai possa eccepire difetto, imprecisione o indeterminatezza di poteri, compresa infine la facoltà di apportare al presente verbale tutte le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero eventualmente richieste dal competente Registro Imprese in sede di iscrizione o che si rendessero comunque necessarie per il legale perfezionamento del presente atto".

Il Presidente pone quindi in votazione la deliberata proposta per dichiarazione espressa, e dopo prova e controprova, la suddetta delibera viene approvata all'una-

nimità.

Dopo di chè, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza, limitatamente agli argomenti di parte straordinaria, essendo le ore 12,30.

Le spese del presente verbale e conseguenti sono a carico della società.

Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione dell'imposta fissa di registro, ai sensi dell'art.4, comma I° della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986 n.131, e con richiesta di applicazione inoltre, per quanto occorrer possa, dei benefici fiscali di cui alla legge 16.12.1977 n.904.

Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati al presente atto.

Il comparente mi dichiara il seguente numero di codice fiscale:

- "BPER Banca S.p.A.": 01153230360.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che viene da me letto al comparente il quale, da me interpellato, lo approva trovandolo conforme alla sua volontà ed a verità.

Scritto elettronicamente per la maggior parte e per

il resto scritto di mio pugno su ventitrè pagine e poche righe della ventiquattresima di sei fogli di competente carta da bollo e sottoscritto dal comparente e da me Notaio nei modi di legge, essendo le ore 12,30.

F.to Odorici Luigi

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.