

Repertorio numero 47531/14437

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di giugno

3-6-2019

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, sono presenti i sigg.:

- ODORICI dott. LUIGI, nato a Guiglia (MO) il tredici maggio millenovecentoquarantasette (13.5.1947), domiciliato per la carica a Modena, Via Aristotele n.195, presso la sede sociale;

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

- "BPER SERVICES - Società Consortile per Azioni", società unipersonale, con sede in Modena, Via Aristotele n.195, capitale sociale Euro 10.920.000 (diecimilioninovecentoventimila), interamente versato, costituita in Italia in data 28.4.1969, iscritta presso il Registro Imprese di Modena con il codice fiscale n.00244890653, R.E.A. n.MO-372313, partita I.V.A. di gruppo

n.03830780361, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo "BPER Banca S.p.A.", appartenente all'omonimo gruppo bancario, iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società stessa, il cui verbale è stato redatto da me Notaio in data 13.5.2019 rep.n.47485/14425, registrato a Modena il 14.5.2019 al n.7506 serie 1T, iscritto al Registro Imprese di Modena in data 15.5.2019, e quindi nell'interesse della società stessa;

- FERRARI ing. PIETRO, nato a Modena il dieci ottobre millenovecentocinquantacinque (10.10.1955), 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:

- "BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, Via San Carlo n.8/20, capitale sociale Euro 1.443.925.305 (unmiliardoquattrocentoquarantatremilioninovecentoventicinquemilatrecentocinque), interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Modena con il codice fiscale n.01153230360, R.E.A. n.MO-222528, partita I.V.A. di

gruppo n.03830780361, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'apposito albo con il codice n.5387.6, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società stessa, il cui verbale è stato redatto da me Notaio in data 13.5.2019 rep.n.47484/14424, registrato a Modena il 14.5.2019 al n.7505 serie 1T, iscritto al Registro Imprese di Modena in data 15.5.2019, e quindi nell'interesse della società stessa.

Comparenti 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 "BPER Services - Società Consortile per Azioni", società unipersonale, con sede a Modena, e "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, nelle rispettive suddette rispettive adunanze del Consiglio di Amministrazione tenutesi in data 13.5.2019 hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della società "BPER Services - Società Consortile per Azioni", società unipersonale, con sede a Modena, nella società "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31.12.2018, 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 "BPER Services - Società Consortile per Azioni" e ciò in quanto la incorporante "BPER Banca S.p.A.", possiede tutte le azioni e quindi l'intero capitale sociale della società incorporanda, capitale che verrà pertanto annullato, senza sostituzione e senza concambio;

- che la deliberazione della società "BPER Services - Società Consortile per Azioni", società unipersonale, con sede a Modena, è stata iscritta presso il Registro Imprese di Modena in data 15.5.2019;

- che la deliberazione della società "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, è stata iscritta presso il Registro Imprese di Modena in data 15.5.2019;

- 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 Centrale Europea, competente in tale materia, ai sensi degli artt.4 e 9 del Regolamento (EU) n.1024/2013, dell'art.57 del D.Leg.vo n.385/1993 e del-

la Circolare della Banca d'Italia n.229/1999 (Titolo III, Capitolo 4), con decisione n.ECB-SSM-2019-ITPER-4 in data 3.4.2019, notificata a "BPER Banca S.p.A." in pari data, come risulta anche da lettera della Banca d'Italia in data 8.4.2019 prot.n.0466438/19, indirizzata a "BPER Banca S.p.A.", quale Capogruppo, autorizzazione e lettera che rispettivamente con traduzione giurata in lingua italiana e in copia conforme sono state allegate ai sopracitati miei verbali di adunanza del Consiglio di Amministrazione in data 13.5.2019 rep.n.47484/14424, registrato a Modena in data 14.5.2019 al n.7505 serie 1T, iscritto presso il Registro Imprese di Modena in data 15.5.2019 e in data 13.5.2019 rep.n.47485/14425, registrato a Modena in data 14.5.2019 al n.7506 serie 1T, iscritto presso il Registro Imprese di Modena in data 15.5.2019;

- che la presente fusione, 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;

- che la presente fusione viene stipulata dopo che è stata inviata, nei termini contrattualmente previsti, l'informativa alle organizzazioni sindacali e alle asso-

ciazioni di categoria, ai sensi dell'art.47 della Legge

n.428/1990 e a norma del vigente contratto collettivo

di lavoro;

- che la documentazione relativa al procedimento di fu-

sione è stata messa a disposizione del pubblico e del

mercato mediante pubblicazione sul sito "Internet" di

"BPER Banca S.p.A." e nel meccanismo di stoccaggio auto-

rizzato l'Info, previo avviso pubblicato in data

10.4.2019 e quindi con le modalità stabilite dalla nor-

mativa vigente;

- che dalla data dell'ultima delle iscrizioni delle de-

libere dei Consigli di Amministrazione delle società in-

teressate alla fusione nel Registro delle Imprese è de-

corso il termine di cui all'art.2503 C.C., termine ri-

dotto a quindici giorni ai sensi dell'art.57, n.3, del

Decreto Legislativo in data 1.9.1993 n.385 (T.U.B.),

senza che nessuno dei creditori delle società stesse ab-

bia fatto opposizione alla fusione;

- 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 qua-

lità, in esecuzione delle citate delibere del Consiglio

di Amministrazione, a ciò debitamente autorizzati, di-

chiarano, convengono e stipulano quanto segue:

1) - La società "BPER Services - Società Consortile per Azioni", società unipersonale, con sede in Modena, capitale sociale Euro 10.920.000 (diecimilioninovecentoventimila) e la società "BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, capitale sociale Euro 1.443.925.305 (unmiliardoquattrocentoquarantatremilioninovecentoventicinquemilatrecentocinque), si dichiarano fuse, ai sensi dell'art.2505 C.C., con decorrenza, agli effetti giuridici e civilistici e per tutti i rapporti nei confronti dei terzi dal 10.6.2019, ma con effetti, ai fini fiscali ed ai fini dell'imputazione delle operazioni della società incorporanda al bilancio della incorporante a decorrere dal primo giorno dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione, così come consentito dall'art.2504 bis C.C., il tutto mediante incorporazione della "BPER Services - Società Consortile per Azioni", società unipersonale, con sede a Modena, nella "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31.12.2018, che sono state depositate nel Registro Imprese unitamente alle rispettive sopracitate delibere del Consiglio di Amministrazione;

2) - di darsi atto che la fusione avviene 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 incorporata, in quanto la società incorporante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, possiede tutte le azioni e quindi l'intero capitale sociale della incorporanda "BPER Services - Società Consortile per Azioni", società unipersonale, con sede a Modena.

3) - La società "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, subingredisce pertanto di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata "BPER Services - Società Consortile per Azioni", società unipersonale, con sede a Modena, 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, le garanzie, i privilegi, oneri, vincoli, servitù e gli impegni esistenti, nulla escluso ed eccettuato della incorporata, tutti gli eventuali beni immobili, diritti reali immobiliari, beni mobili registrati, autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni, impianti, attrezzature, beni mobili, beni materiali ed immateriali, siti e domini "Internet", con le relative password di accesso, avviamento e beni strumentali in genere della società incorporata,

valori mobiliari, quote di partecipazione in società ed enti, titoli azionari ed obbligazionari e strumenti finanziari in genere, situazioni possessorie e di fatto, crediti, depositi cauzionali, contanti, valuta estera, valori bollati, cespiti ed attività in genere, tutti i contratti tipici e atipici, nominati ed innominati, inclusi ordini in corso e proposte contrattuali, i contratti preliminari, i contratti di affitto, di locazione, anche ultranovennale, comodato, leasing, sia attivi che passivi, le insegne, i brevetti, i marchi, i segni distintivi, i modelli di utilità, comprese le agevolazioni fiscali, le autorizzazioni, licenze, concessioni edilizie ed amministrative in genere, permessi, depositi, cauzioni, conti correnti, contratti bancari, mutui, finanziamenti e affidamenti bancari in genere, contratti a termine e sotto condizione, tutti i contratti di appalto e prestazione d'opera, di assicurazione, fornitura, somministrazione, 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 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, davanti a qualsiasi autorità e ovunque ra-

dicate, 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 immobili, mobili registrati, beni mobili, partecipazioni societarie, titoli azionari ed obbligazionari e strumenti finanziari di qualsiasi genere, diritti, ragioni, azioni, depositi, cauzioni, licenze, autorizzazioni, permessi, concessioni, marchi, brevetti, conti correnti, affidamenti bancari, mutui, finanziamenti, contratti in genere e rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque natura 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 adempi-

mento connesso e conseguente.

6) - A seguito di quanto sopra, con effetto dalla data di efficacia giuridica e civilistica della presente fusione, cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dall'assemblea della incorporata "BPER Services - Società Consortile per Azioni", 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) - La società incorporante subingredisce pertanto di pieno diritto in tutti i contratti di lavoro subordinato con il personale dipendente, il quale conserverà i livelli retributivi e di inquadramento in atto, e le singole posizioni pensionistiche, anche integrative ed aziendali, 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, precisandosi che la presente fusione viene stipulata dopo 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.

8) - La società incorporante subentra di pieno diritto

in tutti i mandati conferiti alla società incorporata, nonché in tutti i mandati già rilasciati dalla stessa e nei correlati poteri, che vengono qui confermati.

In particolare ai fini della prosecuzione dei rapporti contrattuali e processuali in corso e delle controversie legali, civili e penali, amministrative e fiscali pendenti, vengono confermate le procure e relativi poteri per la rappresentanza processuale e sostanziale, che conservano inalterata la loro validità ed efficacia nei confronti di chiunque in ogni ordine e grado di giudizio.

9) - Il legale rappresentante della società incorporata "BPER Services - Società Consortile per Azioni", società unipersonale, con sede a Modena, in esecuzione ed a conferma della sopracitata delibera del Consiglio di Amministrazione, delega ed autorizza irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma la società incorporante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, 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, di ogni posizione contrattua-

le e di ogni rapporto giuridico in genere, attivo e passivo, già della società incorporata, a norma dell'art.2504 bis C.C. e più in particolare ad intervenire a qualsiasi atto integrativo, correttivo, di precisazione e di più precisa descrizione ed identificazione relativamente a tutti i diritti, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, beni mobili ed immobili e cespiti in genere della società incorporanda, comunque ed ovunque posseduti dalla società incorporanda medesima, anche se eventualmente non menzionati nel presente atto e nei suoi allegati.

10) - A seguito della presente fusione non viene modificato lo Statuto sociale vigente della società incorporante, Statuto che è stato allegato al progetto di fusione e quindi anche ai sopracitati verbali del Consiglio di Amministrazione con i quali è stata deliberata la presente fusione.

11) - A seguito della presente fusione si precisa che non esistono 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.

12) - A seguito della presente fusione si precisa che non sono previsti particolari vantaggi a favore degli

amministratori delle società partecipanti alla fusione.

13) - A seguito del presente atto di fusione la società incorporante subentra e diviene titolare di tutte le partecipazioni societarie di qualunque tipo, già di proprietà della società incorporanda.

14) - Ai sensi del Decreto Leg.vo in data 21.11.2007 n.231, del Decreto Leg.vo in data 25.5.2017 n.90 e successive modificazioni, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo, i legali rappresentanti delle società interessate alla fusione, nelle loro rispettive qualità, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto la loro personale responsabilità, dichiarano di essere consapevoli della rilevanza penale delle loro dichiarazioni e dei loro comportamenti e dei procedimenti sanzionatori previsti dall'art.65 e seguenti del citato Decreto legislativo.

In particolare i componenti dichiarano:

- che le informazioni e i dati forniti per l'istruttoria e la stipula del presente atto, sono veritieri ed aggiornati, fatte salve le precisazioni di cui sopra;

- di essere a conoscenza che i dati saranno impiegati dal Notaio rogante ai fini della adeguata verifica e degli adempimenti previsti dal citato Decreto legislativo;

- di non essere persone politicamente esposte;

- di essere il sig. Ferrari ing. Pietro, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione di "BPER Banca S.p.A.", titolare effettivo dell'operazione;

- che lo scopo della presente operazione di fusione è quello dichiarato in atto e non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie alla legge.

15) - I componenti dichiarano di aver ricevuto le informative previste dalla legge in materia di tutela della privacy e consentono il trattamento dei loro dati personali e/o aziendali nei modi di legge, ai sensi del Decreto Leg.vo in data 30.6.2003 n.196 e successive modificazioni e del Regolamento Europeo n.679/2016, autorizzando l'inserimento dei dati in archivi informatici, in sistemi telematici, banche dati e pubblici registri per finalità connesse al presente atto e conseguenti adempimenti amministrativi, giuridici e fiscali.

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

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

18) - I componenti mi dichiarano i seguenti numeri di codice fiscale:

- "BPER SERVICES - Società Consortile per Azioni":

00244890653

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

01153230360.

- Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene da me letto ai comparenti 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 quindici pagine e parte fin qui della sedicesima di quattro fogli di competente carta da bollo e sottoscritto dai comparenti e da me Notaio nei modi di legge, essendo le ore 9,20.

F.to Odorici Luigi

" Ferrari Pietro

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.

Certificazione di conformità di copia digitale
di originale analogico

(Art.22, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n.82 e art.68-ter, legge 16.2.1913
n.89 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritto Dott.Proc. FRANCO SOLI, Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 18.9.2020, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia composta di numero diciassette pagine su numero diciassette fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale analogico, ai miei atti, firmato e conservato a norma di legge.

Modena, Corso Canalgrande n.90, li 3 giugno 2019.

File firmato digitalmente dal dott. FRANCO SOLI, Notaio.