

**BANCA MEDIOLANUM S.P.A.**

Società per azioni

Sede legale: BASIGLIO Palazzo Meucci Milano 3 - 20080 - (MI)

Cap. Soc. Euro 600.088.938,60= i.v.

Codice Fiscale e R.I. di Milano n. 02124090164

Banca iscritta all'Albo delle Banche

Banca aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Banca capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum

\*\*\*\*\*

**Fermi&Galeno Real Estate S.R.L.**

Società a responsabilità limitata con unico socio

Sede legale: BASIGLIO Palazzo Galeno Milano 3 - 20080 - (MI)

Cap. Soc. Euro 10.000,00= i.v.

Codice Fiscale e R.I. di Milano n. 05408500964

Società facente parte del Gruppo Bancario Mediolanum

\*\*\*\*\*

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FERMI&GALENO REAL ESTATE S.R.L. IN BANCA MEDIOLANUM S.P.A. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 2501 E 2505, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE.**

**1. Società partecipanti alla fusione.**

Le società che partecipano alla fusione, così come identificate in epigrafe, sono: BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (società incorporante) e FERMI&GALENO REAL ESTATE S.R.L. (società incorporanda).

**2. Statuto della società incorporante. Modifiche statutarie.**

La società incorporante BANCA MEDIOLANUM S.p.A. è stata originariamente costituita in Bergamo il 20 novembre 1991, Notaio Dr. P. Marinelli, rep. n. 497376/18981.

La società incorporanda Fermi&Galeno Real Estate S.R.L. è stata costituita in Milano il 6 settembre 2006, Notaio Giuseppe Calafiori, rep. n. 54942/12553.

In occasione della prospettata fusione, non sono previste modifiche allo statuto della società incorporante Banca Mediolanum S.p.A., il cui testo viene allegato sub A).

**3. Rapporto di cambio.**

Il capitale sociale della società incorporanda è interamente posseduto dalla società incorporante. Pertanto il capitale sociale dell'incorporante non subirà, per effetto della prospettata fusione, alcuna modifica; in dipendenza della fusione si procederà all'annullamento della totalità delle quote del capitale sociale della società incorporanda.

**4. Data di decorrenza degli effetti della fusione.**

Le operazioni dell'incorporanda saranno imputate al bilancio dell'incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso al tempo in cui la fusione spiegherà i propri effetti ai sensi dell'art. 2504-bis C.C. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Ai fini civilistici, la fusione avrà effetto a decorrere dal giorno successivo all'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese o da quella successiva data che sia stabilita in sede di stipulazione dello stesso atto di fusione, secondo quanto consentito dall'art. 2504-bis, secondo comma, C.C..

**5. Trattamento riservato a particolari categorie di soci.**

Non sono previsti trattamenti particolari riservati, non sussistendo particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni o quote.

**6. Vantaggi particolari per gli amministratori.**

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

**7. Normativa specifica applicabile**

La fusione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario). Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione se non consti l'autorizzazione di cui sopra.

In ossequio alla citata normativa speciale il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, C.C. è ridotto a quindici giorni.

**8. Situazione patrimoniale.**

La fusione verrà attuata sulla base dei bilanci di esercizio dell'incorporante e dell'incorporanda al 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 2501-quater, C.C.

Presso le rispettive sedi legali delle società partecipanti alla fusione verranno depositati i documenti previsti dall'art. 2501-septies C.C. nei termini di legge

Basiglio, Milano 3 (MI) 9 maggio 2017

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ennio Doris



Basiglio, Milano 3 (MI) 9 maggio 2017

FERMI&GALENO REAL ESTATE SRL  
L'Amministratore Unico  
Danilo Benedetti

