



Repertorio n.37516

Raccolta n.18844

**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A."
DECISIONE IN ORDINE ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA
"PERIMETRO GESTIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI S.C.p.A." (PREVIA
EFFICACIA DELLA SUA TRASFORMAZIONE IN S.P.A) NELLA "BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventotto (28) del mese di febbraio, in Siena, presso la sede della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in Piazza Salimbeni n.3, alle ore undici e minuti diciannove (h 11 m 19).

Davanti a me, Dottor Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano è comparsa la Signora:

- **Professoressa Bariatti Stefania**, nata a Milano (MI) il 28 ottobre 1956, domiciliata per la carica in Siena Piazza Salimbeni n. 3, la quale dichiara di intervenire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della **"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A."**, con sede in Siena Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale versato Euro 10.328.618.260,14 Codice Fiscale e Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526, Partita Iva 01483500524 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - codice Banca 1030.6, Codice Gruppo 1030.6 - (in appresso indicata anche come "Capogruppo", "BMPS" od altresì come "Incorporante").

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarato di possedere i requisiti per i quali non è necessaria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla, mi invita, in osservanza del combinato disposto degli articoli 2365, secondo comma del Codice Civile, e 17 primo comma del vigente Statuto, a far constare della Adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società, limitatamente all'argomento posto all'ordine del giorno in appresso riportato.

Aderisco a tale invito e dò atto di quanto segue.

Subentro nelle funzioni di verbalizzante al Segretario del Consiglio Avv. QUAGLIANA Renzo Filippo Riccardo alle ore undici e minuti venti (h 11 m 20).

Presiede la riunione, nella qualità anzidetta ed ai sensi dell'art. 21, primo comma, lettera b) dello Statuto sociale, la Comparente, la quale conferma (o dichiara nel caso sia il primo argomento in discussione):

- che la presente Adunanza è stata regolarmente convocata in questo giorno e luogo nei termini e nei modi previsti dall'art. 16 comma 2 dello Statuto mediante avviso inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi in data 22 febbraio

Registrato Agenzia Entrate
Ufficio Siena

il 04/03/2019

numero 1285

serie 1T

2019;

- che alla odierna riunione è ammessa la partecipazione anche mediante le modalità di cui all'art. 16 comma 8 del vigente Statuto sociale;

- che sono presenti, oltre ad essa Presidente, i Consiglieri: Morelli Marco, Amministratore Delegato, Cappello Maria Elena Costanza Bruna, Casali Roberta, Giorgino Marco, Kostoris Fiorella, Lancellotti Roberto Osvaldo, Maione Nicola, Petruccioli Stefania, Fiazzolla Salvatore Fernando, Riccaboni Angelo, Santoro Michele mentre è collegato in audio-video conferenza il Vice Presidente Turicchi Antonino;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi Cenderelli Elena, Presidente, Fantini Raffaella e Salvadori Paolo;

- che sussiste il quorum costitutivo di cui all'art. 16 comma 3 dello Statuto per la validità delle adunanze consiliari e, pertanto, l'odierno Consiglio di Amministrazione è validamente riunito.

Quanto sopra dichiarato e constatato, la Comparsa dà lettura ai presenti del seguente argomento all'ordine del giorno ora posto in discussione, nella formulazione che di seguito si riporta:

"Ristrutturazione Operazione Chianti Classico: fusione per incorporazione di Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari S.C.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente ricorda ai Consiglieri la relazione relativa all'argomento sottoposto all'esame del Consiglio e messa a loro disposizione, nonché la competenza consiliare a deliberare in merito prevista dall'art.17, primo comma, del vigente Statuto Sociale, come consentito dal novellato art. 2365, secondo comma, del Codice Civile.

L'operazione di fusione, di cui all'ordine del giorno, prevede l'incorporazione in **"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A."** della Società **"PERIMETRO GESTIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI S.C.p.A."** con sede in Siena Via Aldo Moro n. 11/13, capitale sociale Euro 158.038,00 (centocinquantomilatrecentotto virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 01269730527, Partita IVA numero 01483500524, R.E.A. SI - 133940 (in appresso indicata anche come "Perimetro" od altresì come "Incorporanda"), previa efficacia della sua trasformazione in S.p.A., già deliberata dalla società incorporanda come risulta dal verbale ai rogiti Notaio Zanchi di Siena in data 18 febbraio 2019 repertorio n. 37.489 raccolta n. 18.826 registrato a Siena il 20 febbraio 2019 al n.1002 Serie 1T ed iscritto in pari data nel Registro Imprese di Arezzo - Siena al protocollo n. 7362, e successiva acquisizione da parte di BMPS di tutte le azioni

dell'Incorporanda medesima, sempre prima dell'atto di fusione.

Proseguendo nell'illustrazione, il Presidente, rifacendosi al Progetto di Fusione all'uopo predisposto dagli Organi Amministrativi delle Società interessate alla predetta operazione, richiama agli intervenuti le ragioni che rendono opportuna la fusione mediante incorporazione della Perimetro nella Capogruppo.

In particolare, il Presidente precisa - come già illustrato allo stesso Consiglio di Amministrazione nelle adunanze tenutesi in data 2 agosto 2018, 6 e 27 settembre 2018 e 29 novembre 2018 - che la proposta operazione di fusione trova ragione e giustificazione nel perseguire i seguenti obiettivi:

(i) rispettare gli impegni ("*commitment*") assunti da BMPS di Siena S.p.A. nei confronti del Directorate General for Competition della Commissione Europea e previsti nel c.d. "Piano di Ristrutturazione 2017-2021" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 26 giugno 2017 e successivamente approvato dalla Commissione Europea in data 4 luglio 2017 e, in particolare, quelli relativi all'estinzione della Incorporanda ed alla cessione di una parte del patrimonio immobiliare - detenuto da quest'ultima - entro il 31 dicembre 2021;

(ii) ridurre il numero delle entità societarie coinvolte nell'Operazione anche al fine di governare più efficacemente i processi amministrativi e decisionali connessi alla Cartolarizzazione "Casaforte";

(iii) gestire con maggiore flessibilità il patrimonio immobiliare attualmente detenuto da Perimetro e relativo alla Cartolarizzazione, attraverso il consolidamento dei processi e delle attività in capo alle funzioni della capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e, in particolare, all'Area Acquisti e Immobiliare.

Proseguendo nell'esame della prospettata operazione di fusione, il Presidente dà atto che:

- nessuna delle Società partecipanti alla fusione trovasi in liquidazione, né presenta perdite che possano ostare alla proposta operazione di fusione;

- non ricorre alcuna delle condizioni per l'applicazione alla proposta operazione di fusione delle previsioni di cui all'art. 2501 bis del Codice Civile;

- la prospettata fusione è subordinata all'efficacia della trasformazione della Incorporanda in Società per Azioni, così come ricordato, approvata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di detta Società in data 18 febbraio 2019, che consegnerà nei termini previsti dal 2500 novies del Codice Civile, trattandosi di trasformazione eterogenea tipica ai sensi dell'art.2500 octies del Codice Civile;

- poiché la Incorporanda - all'esito della trasformazione e antecedentemente all'atto di fusione - risulterà totalmente posseduta dalla Incorporante, alla prospettata fusione si applicano le disposizioni previste dall'art. 2505 del Codice Civile;

- è stato predisposto nei termini di legge dagli Organi Amministrativi delle Società interessate, il Progetto di Fusione contenente le indicazioni previste dall'art. 2501 ter del Codice Civile - ad eccezione di quelle di cui ai numeri 3,4 e 5 del medesimo articolo, come previsto dall'art. 2505 del Codice Civile -;

- detto Progetto di Fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMPS in data 27 settembre 2018 e dal Consiglio di Amministrazione di Perimetro in data 3 ottobre 2018 e sottoscritto, avendone ricevuto rispettiva delega in sede di approvazione, dagli Amministratori Delegati delle rispettive Società indicando ulteriori elementi descrittivi in ordine all'operazione di ristrutturazione "Chianti Classico" nel suo complesso;

- sono stati regolarmente osservati gli obblighi di deposito degli atti previsti dall'art. 2501 septies numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile. In particolare, dal giorno 19 ottobre 2018 sino alla data odierna sono rimaste depositate presso la sede di BMPS copie dei seguenti documenti: (i) Progetto di Fusione per incorporazione di Perimetro in BMPS; (ii) relazione finanziaria semestrale di BMPS al 30 giugno 2018 di cui all'articolo 154-ter del TUF e situazione semestrale di Perimetro al 30 giugno 2018, assunte quali situazioni patrimoniali di riferimento; (iii) bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 di BMPS e di Perimetro, completi delle relative relazioni degli amministratori, dei collegi sindacali e delle società di revisione, rispettivamente depositati nel Registro delle Imprese di Arezzo Siena:

Per BMPS:

- bilancio al 31 dicembre 2015 depositato in data 13 maggio 2016 al protocollo n.6925;

- bilancio al 31 dicembre 2016 depositato in data 11 maggio 2017 al protocollo n.9309;

- bilancio al 31 dicembre 2017 depositato in data 11 maggio 2018 al protocollo n.7850;

Per Perimetro:

- bilancio al 31 dicembre 2015 depositato in data 28 aprile 2016 al protocollo n.6124;

- bilancio al 31 dicembre 2016 depositato in data 26 aprile 2017 al protocollo n.8362;

- bilancio al 31 dicembre 2017 depositato in data 17 aprile 2018 al protocollo n.6598;

- in data 29 ottobre 2018 è stata avviata la procedura autorizzativa nei confronti della Banca Centrale Europea

che, in data 27 dicembre 2018, ha rilasciato il relativo provvedimento di autorizzazione all'operazione di fusione.

Copia della suddetta autorizzazione si allega alla presente verbalizzazione sotto lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

- in data 12 dicembre 2018 l'Assemblea dei portatori dei titoli *asset backed* di classe A, B e Z, emessi da Casaforte S.r.l. in data 22 dicembre 2010 nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione "Casaforte", ha autorizzato la fusione per incorporazione di Perimetro in BMPS e la rimozione dei relativi vincoli contrattuali gravanti su Perimetro a seguito del perfezionamento della fusione medesima;

- in data 17 dicembre 2018, l'Assemblea dei portatori degli strumenti finanziari partecipativi denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi PGPI 2010" emessi in data 22 dicembre 2010 da Perimetro, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento dei predetti strumenti finanziari partecipativi, la fusione per incorporazione di Perimetro in BMPS, come risulta da verbale ai rogiti Notaio Zanchi di Siena in pari data Repertorio n.37.347 Raccolta n.18.711;

- il predetto Progetto di Fusione è stato depositato - unitamente all'autorizzazione rilasciata dalla Banca Centrale Europea - in data 11 gennaio 2019 presso il Registro Imprese di Arezzo - Siena, rispettivamente:

- al prot. n. 1676/2019, per quanto riguarda "**PERIMETRO GESTIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI S.C.p.A.**";

- ed al prot. n. 1673/2019 per quanto riguarda "**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.**",

ed è stato ivi iscritto, per entrambe le Società, in data 14 gennaio 2019 con pari numeri di protocollo.

Copia del Progetto di Fusione si allega alla presente verbalizzazione sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

- in data 11 gennaio 2019, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, lettera a) del Regolamento Emittenti della Consob, il progetto di fusione nonché la relazione finanziaria semestrale di BMPS al 30 giugno 2018 di cui all'articolo 154-ter del TUF e la situazione semestrale di Perimetro al 30 giugno 2018, assunte quali situazioni patrimoniali di riferimento dell'Incorporante e dell' Incorporanda, sono stati messi a disposizione del pubblico, da parte di BMPS, attraverso il proprio meccanismo di stoccaggio autorizzato, nonché pubblicati sul sito web istituzionale della Capogruppo, unitamente ai bilanci di BMPS e di Perimetro relativi agli ultimi tre esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2015;

- in relazione al disposto dell'art. 2505, comma terzo, del Codice Civile, in data 11 gennaio 2019 è stato pubblicato

sul sito Web di BMPS l'avviso circa la possibilità da parte dei soci della Incorporante, che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale, di chiedere, entro 8 giorni dal detto deposito del Progetto di fusione presso il Registro delle Imprese, che la decisione sulla fusione medesima sia adottata dall'Assemblea Straordinaria di BMPS a norma dell'art. 2502 del Codice Civile; in merito, non sono pervenute richieste nei modi e nei termini stabiliti dal predetto articolo 2505 comma 3 del Codice Civile;

- si è provveduto ad effettuare l'informativa alle organizzazioni sindacali di BMPS, ai sensi della vigente normativa .

- trattandosi di fusione per incorporazione che prevede l'acquisizione da parte dell'Incorporante di tutte le azioni dell'Incorporanda prima dell'atto di fusione, nel presupposto che l'Incorporanda risulti al momento dell'atto di fusione detto interamente posseduta dall'Incorporante, non sono state predisposte la relazione dell'Organo Amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies del Codice Civile e la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies, come previsto dall'art. 2505 comma 1 Codice Civile;

- la fusione avrà luogo con riferimento alla relazione finanziaria semestrale della Incorporante al 30 giugno 2018 di cui all'articolo 154-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, ovvero "T.U.F."), che in copia si allega alla presente verbalizzazione sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale e alla situazione semestrale della Incorporanda al 30 giugno 2018, che in copia si allega alla presente verbalizzazione sotto la lettera "D" sempre per formarne parte integrante e sostanziale, assunte quali situazioni patrimoniali di riferimento delle Società partecipanti alla fusione, come approvate rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Incorporante e dell'Incorporanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quater, primo comma, del Codice Civile. A tal proposito si precisa che, rispetto a quanto rappresentato nei suddetti documenti, non sono nel frattempo emersi elementi rilevanti ai fini della fusione: per quanto riguarda l'Incorporanda, in particolare, il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 è pari a Euro 404,7 (quattrocentoquattro virgola sette) milioni rispetto a Euro 381,6 (trecentottantuno virgola sei) milioni del 30 giugno 2018, con una variazione positiva dovuta alla variazione della riserva di valutazione sul derivato (relativo alla summenzionata "Cartolarizzazione") di copertura dei flussi finanziari attesi (*Cash Flow Hedge*) per

Euro	23.037.986,00
------	---------------

(ventitremilionitrentasettemilanovecentottantasei virgola zero zero) ed all'utile derivante dalla vendita dell'immobile in Follonica - Via Roma n. 82 per Euro

61.721,00 (sessantunomilasettecentoventuno virgola zero zero) (di pertinenza dei portatori degli SFP);

- la prospettata operazione di fusione non costituisce un'operazione di concentrazione e non deve, pertanto, essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, intervenendo tra imprese che non possono considerarsi indipendenti ai sensi della normativa antitrust, essendo peraltro l'Incorporanda controllata interamente, direttamente e indirettamente, da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

- dalla data del deposito dei documenti di cui in precedenza presso la sede di BMPS, ad oggi è decorso un termine superiore ai 30 (trenta) giorni, come stabilito dall'art. 2501-septies del Codice Civile;

- dalla data dell'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese competente per ciascuna Società partecipante alla fusione ad oggi è decorso un termine superiore ai 30 (trenta) giorni, come stabilito dall'art. 2501 ter, ultimo comma, del Codice Civile.

Il Presidente ricorda, altresì, che avendo la presente delibera ad oggetto l'approvazione di fusione di società che risulterà interamente posseduta - secondo il progetto già predisposto ed approvato - questa debba essere assunta da parte del Consiglio di Amministrazione per atto pubblico, alla presenza di un Notaio rogante e con funzione di segretario pro tempore della seduta consiliare, ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, del codice civile.

Il Presidente rende noto, in aggiunta, che a valle della odierna decisione in ordine alla prospettata fusione e dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Perimetro convocata per deliberare in merito per il giorno 1 marzo 2019, in base al suddetto progetto, la fusione verrà attuata secondo il seguente programma, da attuarsi entro il primo semestre del corrente anno:

- deposito delle decisioni del Consiglio di Amministrazione di BMPS e dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Perimetro in ordine alla fusione nel Registro delle Imprese di Arezzo-Siena con efficacia subordinata alla efficacia della trasformazione di Perimetro;

- efficacia della trasformazione della Incorporanda in S.p.A. non appena decorsi i termini - ai sensi dell'art. 2500-novies del Codice Civile - per l'opposizione dei creditori alla trasformazione stessa;

- conseguente efficacia delle delibere di trasformazione che sarà fatta constare nel Registro delle Imprese;

- pubblicazione del verbale del Consiglio di Amministrazione di BMPS ai sensi dell'art. 70 comma 7 lett. c) del Regolamento Emittenti;

- acquisizione, da parte di BMPS, delle azioni di Perimetro attualmente in possesso delle altre società del Gruppo MPS;

- stipula dell'atto di fusione per incorporazione di Perimetro in BMPS non appena decorsi i termini per l'opposizione dei creditori alla fusione (15 giorni come da normativa applicabile, decorrenti dalla pubblicazione dell'efficacia delle delibere di fusione);
- deposito e iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena;
- trasmissione a Consob di copia dell'atto di fusione (entro dieci giorni dall'iscrizione).

Il Presidente, pertanto, invita chi tra i presenti si trovi eventualmente in situazioni di conflitto di interessi relativamente a tale argomento a volerne dare notizia.

Nessuno richiedendo la parola e non essendovi interventi rispetto all'argomento come sopra illustrato, il Presidente mette in votazione la seguente proposta di delibera:

"Il Consiglio di Amministrazione

- visto l'art. 17, primo comma, dello Statuto Sociale e in applicazione dell'art. 2365 comma 2 del Codice Civile;
- vista l'autorizzazione alla prospettata fusione per incorporazione di Perimetro nella Capogruppo rilasciata dalla Banca Centrale Europea in data 27 dicembre 2018;
- visto il relativo Progetto di Fusione, regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese di Arezzo-Siena;
- viste la relazione finanziaria semestrale di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria) e la situazione semestrale, agli effetti della deliberanda fusione redatte, rispettivamente, per la Incorporante e per la Incorporanda con riferimento alla data del 30 giugno 2018;
- udita la relazione del Presidente;
- dato atto e confermate tutte le circostanze, gli elementi e le procedure riferite in detta relazione;
- esaminata la proposta del 22 febbraio 2019 redatta dalla Direzione Chief Operating Officer e dalla Direzione Group General Counsel avente ad oggetto "Ristrutturazione operazione Chianti Classico - fusione per incorporazione di Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari in Banca Monte dei Paschi di Siena. Deliberazioni inerenti e conseguenti",
su proposta dell'Amministratore Delegato,

D E L I B E R A:

a) di approvare integralmente il Progetto di Fusione mediante incorporazione nella Società "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A." della Società "PERIMETRO GESTIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI S.C.p.A." quale iscritto nel Registro delle Imprese di Arezzo Siena in data 14 gennaio 2019 ed allegato alla presente verbalizzazione sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale e che si deve qui intendere integralmente riportato e trascritto e di approvare quindi che essa fusione abbia luogo - subordinatamente alla efficacia della trasformazione di

Perimetro da S.p.A consortile a S.p.A. ordinaria ed alla acquisizione di tutte le azioni di essa Incorporanda da parte di BMPS - alle ulteriori condizioni tutte previste in esso Progetto di Fusione;

b) di prendere atto che, conformemente al detto Progetto di Fusione:

- la Fusione avrà luogo ai sensi dell'articolo 2505 del Codice Civile e, pertanto, non sono richiesti, in relazione alla medesima, gli adempimenti di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3),4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del Codice Civile;

- a seguito della fusione, lo Statuto della Società Incorporante non subirà modifiche e manterrà il testo vigente;

- prima della sottoscrizione dell'atto di fusione - che si terrà previa efficacia della trasformazione della Società Incorporanda in Società per Azioni ordinaria - la Società Incorporante dovrà acquistare la totalità delle azioni del capitale sociale della Incorporanda;

- la fusione sarà attuata sul presupposto che la Società Incorporanda, verificatasi l'efficacia della sua trasformazione in S.p.A., sia interamente ed esclusivamente posseduta dalla Incorporante e, posto l'avveramento di detta condizione, la fusione avrà per effetto l'annullamento di tutte le Azioni di categoria A e di categoria B detenute dalla Incorporante e non vi sarà alcuna assegnazione di azioni né alcun rapporto di cambio delle azioni medesime;

- ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile, la fusione avverrà:

(i) quanto alla Società Incorporante, sulla base della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria) e,

(ii) quanto alla Società Incorporanda, sulla base della situazione semestrale al 30 giugno 2018, rispettivamente allegate alla presente verbalizzazione sotto le lettere "C" e "D";

- gli effetti della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis comma 2 del Codice Civile, decorreranno dalla data stabilita nell'atto di fusione, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile;

- con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma primo, numero 6 del Codice Civile, le attività e passività della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far data dal primo giorno dell'esercizio in cui la Fusione ha effetto civilistico, ovvero dall'eventuale data successiva stabilita nell'atto di fusione, e analoga decorrenza è prevista ai fini degli effetti fiscali;

- non esistono particolari categorie di Soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni cui venga riservato un trattamento differenziato. In particolare, anche gli strumenti finanziari partecipativi previsti dall'art. 13 comma 2 dello Statuto vigente della Società Incorporanda, che sono integralmente detenuti dalla Società Incorporante, non saranno oggetto di concambio;

- infine, non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

c) di dare atto che l'Incorporante "BMPS" subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio dell'Incorporanda Perimetro, assumendone tutti i beni, i diritti, ragioni, azioni, obblighi e rapporti sia attivi che passivi compresi i giudizi pendenti, nessuno escluso od eccettuato, anche se posteriori alla data odierna, e questo in continuità di valori rispetto a quelli presenti nei libri contabili dell'Incorporanda alla data di efficacia della fusione;

d) di dare atto che, ai sensi dell'art. 57 T.U.B., trattandosi di fusione in cui incorporante è una banca, il termine di cui all'art.2503 1° comma Codice Civile è ridotto a quindici giorni;

e) di conferire disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla presente delibera, nonché i poteri:

- di apportare ad essa delibera tutte le modifiche che fossero necessarie, richieste ovvero anche solo opportune per la sua iscrizione ed esecuzione;
- di determinare la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi nella data dell'esecuzione dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 C.C. o in una data successiva stabilita nell'atto di fusione;
- di inoltrare la presente delibera alla società Incorporanda in maniera tale da consentire all'organo amministrativo della stessa di assumere le opportune determinazioni ed effettuare le relative comunicazioni ai fini dell'assemblea straordinaria convocata per deliberare sulla fusione;
- di intervenire e sottoscrivere, anche a mezzo di procuratore speciale e quindi con facoltà di sub-delega, l'atto di fusione stabilendone ogni modalità, condizione o patto e prestando ogni opportuno consenso, assentendo a trascrizioni ed annotamenti e rinunciando all'ipoteca legale, ritenuto che per quanto sopra essi sono muniti di ogni e qualsiasi necessario o solo utile potere;
- di intervenire e sottoscrivere, anche a mezzo di procuratore speciale, ogni eventuale successivo atto rettificativo, integrativo o ricognitivo dello stipulando atto di fusione;
- di autorizzare la Direzione Generale a partecipare

all'Assemblea Straordinaria di "Perimetro" già convocata, votando favorevolmente il Progetto di Fusione come sopra descritto."

Procedutosi poi alla votazione, il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di delibera sopra riportata con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti o collegati in audiovideo come sopra indicati.

Esauritasi la trattazione e la votazione sul suddetto argomento per il quale è richiesta la verbalizzazione notarile, assume nuovamente le funzioni di segretario verbalizzante l'Avv. QUAGLIANA Renzo Filippo Riccardo per la prosecuzione della verbalizzazione dei lavori consiliari alle ore undici e minuti ventisette (h 11 m 27).

La comparente mi ha dispensato dal dare lettura degli allegati alla presente verbalizzazione, dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, in massima parte scritto da persona di mia fiducia e per la restante parte da me personalmente scritto su sei fogli di cui occupa le prime ventuno facciate per intero e parte della ventiduesima.

L'atto è stato da me letto alla comparente che, da me interpellata, lo approva riconoscendolo conforme a quanto avvenuto e lo sottoscrive insieme a me Notaio alle ore undici e minuti trentaquattro (h 11 m 34).

F.to Stefania Bariatti

" Mario Zanchi (sigillo)