

grs Repertorio n. 10.852

Raccolta n. 5.680

Atto di fusione della "ERSEL SOCIETA' DI INTERME-
DIAZIONE MOBILIARE S.p.A." nella "Banca Albertini
S.p.A.".

REPUBBLICA ITALIANA

Il sedici dicembre duemilaventuno,

in Torino, in un ufficio dello stabile sito in
piazza Solferino n. 11.

Avanti me, Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-
rino, sono personalmente comparsi i signori:

- Alberto ALBERTINI, nato a Como il 1° agosto
1949, domiciliato per la carica a Milano, via Bor-
gonuovo n. 14,

nella sua qualità di amministratore delegato della
"Banca Albertini S.p.A.", con sede in Milano, via
Borgonuovo n. 14, col capitale sociale di euro
38.000.000, iscritta nel registro delle imprese -
ufficio di Milano Monza Brianza Lodi al n.
11894590154,

banca iscritta nell'albo di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 385/1993 e facente parte
del gruppo bancario Ersel iscritto nell'albo di
cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislati-

vo nonché aderente al fondo nazionale di garanzia e al fondo interbancario di tutela dei depositi e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della ERSEL SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A., di cui infra,

in esecuzione della delibera assunta in sede straordinaria dall'assemblea tenutasi in data 24 novembre 2021 il cui verbale, redatto da Remo Maria MORONE notaio in Torino, repertorio n. 10.770/5.624, è stato registrato all'Ufficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi Iva di Torino - DP I in data 25 novembre 2021 al n. 59.574 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Milano Monza Brianza Lodi in data 26 novembre 2021,

- Guido GIUBERGIA, nato a Torino il 28 luglio 1951, domiciliato per la carica a Torino, piazza Solferino n. 11,

nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

"ERSEL SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A.", con sede in Torino, piazza Solferino n. 11, col capitale sociale di euro 81.700.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 06748450019 e all'albo di cui all'arti-

colo 20 del decreto legislativo 58/98 al n. 63, facente parte del gruppo bancario Ersel iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 385/1993 nonché aderente al fondo nazionale di garanzia e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della ERSEL INVESTIMENTI S.p.A., con sede in Torino, piazza Solferino n. 11, in esecuzione della delibera assunta in sede straordinaria dall'assemblea tenutasi in data 24 novembre 2021 il cui verbale, redatto da Remo Maria MORONE notaio in Torino, repertorio n. 10.772/5.626, è stato registrato all'Ufficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi Iva di Torino - DP I in data 25 novembre 2021 al n. 59.577 serie 1T ed iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 29 novembre 2021. Detti signori comparenti, della identità personale dei quali sono certo,

premettono e attestano che

a) l'assemblea della Banca Albertini S.p.A., richiamata in comparizione, in sede straordinaria ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della ERSEL SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A. nella Banca Albertini S.p.A., iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Milano Mon-

za Brianza Lodi in data 15 novembre 2021, ed ha conferito ai componenti il consiglio di amministrazione in carica, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatarî, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la fusione;

b) l'assemblea della ERSEL SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A., anch'essa richiamata in comparizione, in sede straordinaria ha correlativamente approvato il medesimo progetto di fusione, iscritto nel registro delle imprese - ufficio di Torino in data 15 novembre 2021, ed ha conferito ai componenti il consiglio di amministrazione in carica, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatarî, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la fusione;

c) l'assemblea speciale degli azionisti titolari delle azioni privilegiate di classe A della ERSEL SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A. tenutasi in data 24 novembre 2021 - in cui verbale è stato redatto da Remo Maria MORONE, notaio in Torino, repertorio n. 10.771/5.626, registrato all'Ufficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi Iva di Torino - DP I in data 25 novembre 2021 al n. 59.575 serie 1T - ha approvato all'una-

nimità il medesimo progetto di fusione con le modifiche dello statuto della società incorporante;

d) in data 5 novembre 2021, protocollo n. 1567907/21 sono stati rilasciati dalla Banca d'Italia l'autorizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993 e l'accertamento di cui all'articolo 56 del medesimo decreto;

e) con il medesimo provvedimento la Banca d'Italia:

- . ha autorizzato la cancellazione della ERSEL INVESTIMENTI S.p.A. dal ruolo di capogruppo bancaria e la contestuale iscrizione come capogruppo, nel relativo albo dei gruppi bancari, della società incorporante con la nuova denominazione ERSEL S.p.A.,

- . ha autorizzato la riduzione dei fondi propri;

- . ha autorizzato la variazione degli assetti proprietari della SIMON FIDUCIARIA S.p.A. e della NOMEN FIDUCIARIA S.p.A.,

- . ha rilasciato il nulla osta alla variazione dell'assetto proprietario della OnLine SIM Società per azioni di Intermediazione Mobiliare;

f) in data 5 novembre 2021, protocollo n. 1569158/21 la Banca d'Italia ha rilasciato il nulla osta alla variazione dell'assetto proprietario della ERSEL ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A.;

g) in data 4 novembre 2021 la Banca Centrale Europea ha comunicato alla ERSEL INVESTIMENTI S.p.A., società controllante la società incorporanda, di non sollevare obiezioni al progetto di acquisizione, a seguito della fusione, di una partecipazione qualificata e al superamento della soglia del 50% (cinquanta per cento) del capitale e dei diritti di voto da parte della medesima nella società incorporante;

h) la fusione è divenuta eseguibile essendo trascorso il termine di cui all'articolo 2503 del codice civile, ridotto a quindici giorni ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993, senza che da parte di alcun creditore anteriore alla iscrizione del progetto di fusione di cui sopra sia stata fatta opposizione;

i) sono stati rispettati gli obblighi previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 in materia di tutela dei lavoratori;

l) le n. 38.000.000 (trentottomilioni) di azioni senza indicazione del valore nominale della società incorporante sono sempre detenute:

. quanto a n. 24.429.771 (ventiquattromilioniquattrocentoventinovemilasettecentosettantuno) dalla società incorporanda,

. quanto a n. 13.570.229 (tredicimilionicinquecentosettantamila duecentoventinove) dal signor Alberto ALBERTINI;

m) le n. 73.700.000 (settantatremilionesettecentomila) azioni ordinarie da nominali euro 1 (uno) ciascuna della società incorporanda sono sempre detenute dalla ERSEL INVESTIMENTI S.p.A. la quale inoltre continua a detenere sempre n. 5.962.500 (cinquemilioninovecentosessantaduemilacinquecento) azioni privilegiate di classe A mentre le restanti n. 2.037.500 (duemilionitrentasettemilacinquecento) azioni privilegiate di classe A sono sempre detenute dalla SIMON FIDUCIARIA S.p.A..

Tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente atto, essi signori comparenti convengono e stipulano quanto segue:

- 1 -

Fusione

La Banca Albertini S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporante", incorpora la ERSEL SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A., di seguito denominata semplicemente "società incorporata", secondo le modalità indicate nel progetto di fusione di cui in premessa.

Effetti

Le parti stabiliscono che la fusione avrà effetto dal 1° gennaio 2022, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2504 bis del codice civile, data dalla quale le operazioni effettuate dalla società incorporata, come previsto dal progetto di fusione di cui in premessa, saranno imputate al bilancio della società e decorreranno gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 172 comma 9 del D.P.R. 917/86.

Assunzione diritti e obblighi

In dipendenza della fusione la società incorporante assumerà i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione e si dovranno pertanto volturare in capo alla società incorporante tutti i beni, ivi compresi quelli non espressamente indicati nel presente atto, diritti e rapporti di qualsiasi natura della società incorporata, e così in particolare:

- i contratti di locazione, attivi e passivi, assicurazione, approvvigionamento, fornitura, appalto, prestazione d'opera, servizio e somministrazione

di qualsiasi genere, anche se non ancora perfezionati, inclusi ordini in corso od in corso di esecuzione,

- i crediti, i debiti, i depositi di qualunque natura e presso chiunque costituiti,

- i diritti e gli impegni,

- le pratiche, vertenze, azioni legali, giudiziarie, amministrative, fiscali e tributarie

e, più in generale, ogni entità, attività e diritto, materiale o immateriale, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano o che vengano ad essere di spettanza della società incorporata.

Le parti precisano che rimangono salvi i poteri - conferiti dalle assemblee citate in comparizione - di stipulare e sottoscrivere, anche unilateralmente da parte della società incorporante successivamente all'effetto della fusione ed anche in sede di successivi trasferimenti, qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, necessario od opportuno, per perfezionare il trasferimento di qualsivoglia bene, diritto, contratto, credito, rapporto e altro della società incorporata in capo alla società incorporante.

Assenza eventi ostativi e pregiudizi

Le società incorporata ed incorporante, in persona del rispettivo rappresentante, dichiarano che non si sono verificati eventi ostativi per l'operazione oggetto del presente atto e che non sono stati né saranno compiuti atti pregiudizievoli per la stessa.

- 5 -

Personale

A seguito della fusione il rapporto di lavoro del personale della società incorporata continuerà con la società incorporante ed il personale stesso conserverà tutti i diritti che ne derivano.

- 6 -

Modifiche statutarie società incorporante

In conseguenza della fusione la società incorporante, alla data di effetto di cui al precedente punto 1:

- aumenterà il capitale da euro 38.000.000 (trentottomilioni) a euro 50.000.000 (cinquantamilion), e cioè di euro 12.000.000 (dodicimilioni);
- annullerà tutte le n. 38.000.000 (trentottomilioni) di azioni senza indicazione del valore nominale;
- emetterà n. 50.000.000 (cinquantamilion) di nuo-

ve azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 45.598.531 (quarantacinquemilionicinquecentonovantottomilacinquecentotrentuno) ordinarie e n. 4.401.469 (quattromilioni quattrocentounomilaquattrocentosessantanove) privilegiate di classe A, queste ultime aventi le caratteristiche indicate negli articoli 6 e 7 dello statuto sociale allegato al progetto di fusione, tra le quali l'assenza del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società, da assegnare agli azionisti delle due società nei quantitativi indicati nel paragrafo 3 del progetto di fusione, con conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale nel testo di quest'ultimo allegato al progetto di fusione;

- modificherà la denominazione in ERSEL S.p.A., con conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale nel testo di quest'ultimo allegato al progetto di fusione;

- trasferirà la sede sociale a Torino, all'indirizzo di piazza Solferino n. 11, con conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale nel testo di quest'ultimo allegato al progetto di fusione;

- modificherà gli articoli 2, 6, 7, 9, 10, 12, 15,

17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27 dello statuto sociale nel testo di quest'ultimo allegato al progetto di fusione, le quali modifiche riguardano, in particolare:

- . il ruolo di capogruppo del Gruppo Bancario Ersel che la società incorporante assumerà a seguito della fusione,
- . le caratteristiche e la circolazione delle azioni delle due categorie,
- . la tenuta delle assemblee e le relative deliberazioni,
- . i requisiti degli amministratori,
- . le riunioni del consiglio di amministrazione, i relativi poteri e la delegabilità degli stessi,
- . la figura del direttore generale,
- . i requisiti dei sindaci e le riunioni degli stessi,
- . la destinazione degli utili,
- . il Foro competente in caso di controversie,
- . il rinvio alle norme di legge di tempo in tempo vigenti.

Lo statuto della società incorporante aggiornato ai predetti articoli nel testo allegato al progetto di fusione verrà depositato, successivamente all'effetto della fusione, da un componente il consi-

glio di amministrazione della società incorporante in virtù dei poteri conferiti dall'assemblea richiamata in comparizione.

- 7 -

Ripartizione nuove azioni società incorporante

Per quanto riguarda le n. 50.000.000 (cinquantamiliardi) di nuove azioni senza indicazione del valore nominale della società incorporante, le parti danno atto che le stesse saranno, a seguito di quanto precisato al punto precedente e come indicato nel paragrafo 3 del progetto di fusione, ripartite come segue:

. n. 40.548.531 (quarantamilionicinquecentoquarantottomilacinquecentotrentuno) azioni ordinarie e n. 3.280.470 (tremilioniduecentottantamilaquattrocentosettanta) azioni privilegiate di classe A alla ERSEL INVESTIMENTI S.p.A., con sede in Torino, piazza Solferino n. 11, col capitale sociale di euro 20.000.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 01047310014, società italiana,

. n. 5.050.000 (cinquemilionicinquantamila) azioni ordinarie al signor Alberto ALBERTINI, nato a Como il 1° agosto 1949, domiciliato a Torno (CO), via Roma n.24, codice fiscale LBRLRT49M01C933Q, citta-

dino italiano,

. n. 1.120.999 (unmilionecentoventimilanovecentonovantanove) azioni privilegiate di classe A alla SIMON FIDUCIARIA S.p.A., con sede in Torino, via Giannone n. 10, col capitale sociale di euro 1.000.000, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 04605970013, società italiana.

Le predette azioni avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni delle società incorporante e incorporata.

- 8 -

Beni di proprietà della società incorporata

Le parti danno atto che la società incorporata è proprietaria, tra gli altri, dei seguenti beni:

AUTOMEZZO

. autovettura BMW targata EB278PT;

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' (diverse dalla società incorporante)

quali riportate nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura.

- 9 -

Autorizzazioni

In relazione ai predetti beni, i comparenti autorizzano i competenti pubblici registri ed ogni altro eventuale ufficio, ente, società od amministrazione, nessuno escluso, ad effettuare le relative volture, trascrizioni, annotazioni e quant'altro, con ampio esonero da qualsivoglia responsabilità.

- 10 -

Dichiarazioni fiscali

I comparenti dichiarano che il capitale e le riserve della società incorporanda, quali emergenti dal bilancio al 31 dicembre 2020, ammontano a complessivi euro 160.293.926 (centosessantamilioniduecentonovantatremilanovecentoventisei) e richiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 131/86, così come modificato dal D.L. 323/96 convertito dalla legge 425/96.

- 11 -

Spese

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società incorporante.

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo ai comparenti che lo dichiarano conforme a loro

volontà e meco in conferma si sottoscrivono essendo le ore 15,30 circa.

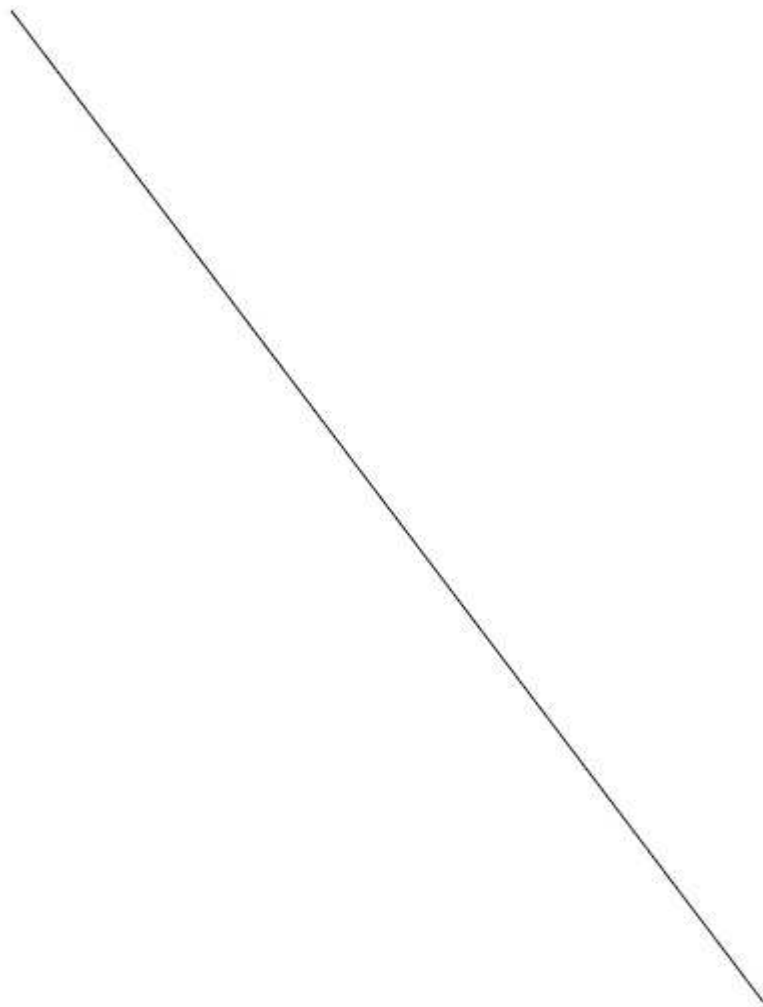
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa quattro fogli scritti per quindici facciate intere e fino a qui della sedicesima.

All'originale firmato:

Guido GIUBERGIA

Alberto ALBERTINI

Remo Maria MORONE



Allegato "A" al repertorio n. 10.852/5.680

PARTECIPAZIONI

Denominazione	sede	iscrizione	numero azioni
OnLine SIM Società per azioni di Intermediazione Mobiliare	Milano, via Pier Luigi Capponi n. 13	Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 12927410154	2.000.000
ERSEL GESTION INTERNATIONALE S.A.	L-1148 LUXEMBOURG, rue Jean l'Aveugle	Registro del commercio e delle società di Lussemburgo n. B30350	6.000
SIMON FIDUCIARIA S.p.A.	Torino, via Pietro Giannone n. 10	Registro delle imprese di Torino n. 04605970013	973.000
NOMEN FIDUCIARIA S.p.A.	Torino, via Pietro Giannone n. 10	Registro delle imprese di Torino n. 06194870017	200.000
ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.	Torino, piazza Solferino n. 11	Registro delle imprese di Torino n. 04428430013	15.000.000