

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
DOTT.SSA EZILDA MARICONDA
DOTT. SIMONE CHIANTINI

Repertorio n.21697

Raccolta n.9928

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno dodici
del mese di aprile

In Milano, Via San Martino n. 10

li, 12 aprile 2013

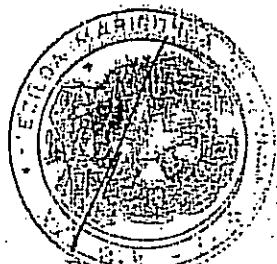
Avanti a me Dottoressa EZILDA MARICONDA, Notaio in Monza,
iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

sono presenti i signori:

- Dott. FABIO CANDELI nato a Torino il 29 novembre 1972 e
domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene
nella sua qualità di Amministratore Delegato della società
"BANCA PROFILO S.p.A." o in forma abbreviata "PROFILOBANK
S.p.A." con sede in Milano, Corso Italia n. 49, capitale
sociale deliberato euro 142.294.106,00 sottoscritto e versato
per euro 136.794.106,00, codice fiscale, partita IVA e numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
09108700155, società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di "AREPO BP S.p.A.", iscritta all'Albo delle
Banche e dei Gruppi Bancari, al presente atto autorizzato in
virtù dei poteri a lui conferiti con delibera del Consiglio
di Amministrazione in data 30 ottobre 2012 ed in esecuzione
della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21
marzo 2013, verbalizzata con atto a mio rogito rep.n.
21618/9894, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
di Monza il giorno 22 marzo 2013 al n. 3007;

- Dott. RICCARDO LAGORIO SERRA nato a Genova il 26 maggio
1955 e domiciliato per la carica ove appresso, il quale
interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società "Profilo Asset Management
Società di Gestione del Risparmio S.p.A." o in forma
abbreviata "Profilo Asset Management SGR S.p.A." con sede in
Milano, Corso Italia n. 49, capitale sociale euro
5.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
12951740153, società unipersonale soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di "AREPO BP S.p.A.", al presente
atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti con
delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 ottobre
2012 ed in esecuzione della delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 19 marzo 2013, verbalizzata con atto
a mio rogito rep.n. 21601/9884, registrato presso l'Agenzia
delle Entrate Ufficio di Monza il giorno 21 marzo 2013 al n.
2931.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei componenti i
quali



Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
di Monza
il 15/04/2013
n. 3876
Serie 1T
Esatte € 324,00

PREMESSO:

- che le società "BANCA PROFILO S.p.A." e "Profilo Asset Management SGR S.p.A." nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione tenutesi rispettivamente in data 21 marzo 2013 e 19 marzo 2013, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione della società unipersonale "Profilo Asset Management SGR S.p.A." nella società "BANCA PROFILO S.p.A.";
- che, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e dell'art. 34 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la suddetta operazione di fusione era stata preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia con provvedimento in data 23 gennaio 2013 prot.n. 77420/13;
- che le suddette delibere, depositate con i documenti indicati nell'art. 2501-septies c.c., sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Milano in data 25 marzo 2013 per entrambe le società partecipanti alla fusione;
- che, trattandosi di fusione alla quale prende parte una banca, il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, c.c. è ridotto a quindici giorni ai sensi dell'art. 57, terzo comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;
- che i comparenti, nelle loro rispettive qualità, dichiarano che nessun creditore ha fatto opposizione nei quindici giorni decorsi dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano delle suddette delibere;
- che il capitale della società "Profilo Asset Management SGR S.p.A." è interamente posseduto dalla società "BANCA PROFILO S.p.A." e quindi si potrà procedere all'incorporazione mediante annullamento senza sostituzione del capitale della società da incorporare;
- che non sussiste alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni delle società partecipanti alla fusione non sussistendone, tral'altro, i presupposti;
- che non è proposto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;
- che le società partecipanti alla fusione non si trovano in stato di liquidazione, né sono sottoposte a procedure concorsuali;
- che i comparenti, nelle loro rispettive qualità, dichiarano che la società incorporante non ha contratto debiti per acquisire il controllo della società incorporanda e pertanto non trova applicazione per la presente fusione il dettato normativo di cui all'art. 2501-bis c.c..

Tutto ciò premesso è ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, nelle loro rispettive qualità, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Le società "BANCA PROFILO S.p.A." e "Profilo Asset Management SGR S.p.A.", come sopra rappresentate, si dichiarano fuse ad ogni effetto di legge mediante incorporazione della "Profilo

Asse
attu
di
2013
Esse
Manz
S.p.
cap:
aume
Di
azi
pro:
par
all
tit
A
S.p
att
ed
obt
cap
La
ese
pub
an
ne
l'
qu
co
ma
in
Gl
ce
de
is
Le
bi
OC
l'
co
fi
Lo
a
A
c

Asset Management SGR S.p.A." nella "BANCA PROFILO S.p.A." in attuazione di quanto deliberato nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione tenutesi rispettivamente in data 21 marzo 2013 e 19 marzo 2013.

ART. 2

Essendo l'intero capitale sociale della "Profilo Asset Management SGR S.p.A." posseduto dalla "BANCA PROFILO S.p.A.", la fusione avviene mediante annullamento del capitale della società incorporata senza far luogo ad alcun aumento di capitale della società incorporante.

Di conseguenza, non si farà luogo ad alcun concambio delle azioni della società incorporata, la società incorporante procederà alla elisione contabile del costo della partecipazione detenuta nella società incorporata e all'iscrizione del totale delle attività e delle passività di titolarità della società incorporata.

ART. 3

A seguito della avvenuta fusione, la società "BANCA PROFILO S.p.A." subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della "Profilo Asset Management SGR S.p.A." ed in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alla società incorporata senza eccezioni.

La società incorporante è fin d'ora autorizzata a far eseguire a proprio nome tutte le trascrizioni e volture nei pubblici registri, a procedere ad ogni altra opportuna annotazione nonché a tutte le altre istanze ed atti utili o necessari per ottenere, ove non si verifichi di diritto, l'intestazione a proprio nome di tutti i cespiti, diritti, quote, partecipazioni societarie, domande, azioni, rapporti contrattuali, concessioni, autorizzazioni, licenze, brevetti, marchi ed altri segni distintivi di cui è titolare la società incorporata.

ART. 4

Gli effetti attivi e passivi della avvenuta fusione e la cessazione dalle cariche sociali della società incorporata decorreranno dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c.

ART. 5

Le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dalle ore 00.00 del primo gennaio dell'anno in cui viene eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

ART. 6

Le spese del presente atto, dipendenti e consequenziali, sono a carico della società incorporante.

Ai soli fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto i componenti, nelle loro rispettive qualità, dichiarano che il

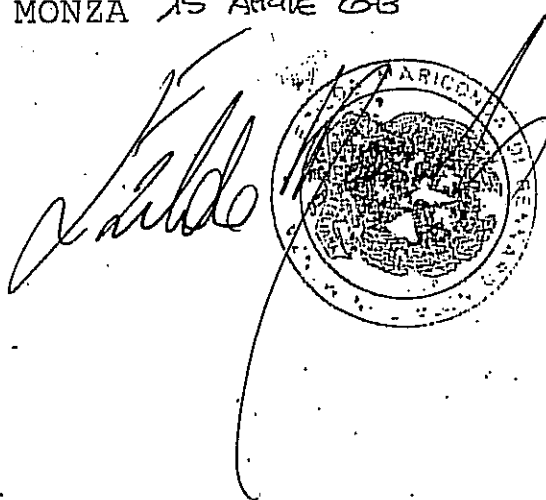
capitale e le riserve della società incorporata al 30 settembre 2012 ammontano complessivamente ad euro 3.342.601,00 (tremilionitrecentoquarantaduemilaseicentouno virgola zero zero).

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti, i quali da me richiesti lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore 12,10.

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagine sette e fin qui della ottava a macchina ed in piccola parte a mano da me Notaio.

F.to: Fabio CANDELI
Riccardo Lagorio SERRA
Ezilda MARICONDA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO DI PARTE MONZA 15 APRILE 2013

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Ezilda Mariconda, is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem and the text 'MARICONDA' at the top and 'NOTAIO' at the bottom. The signature is written in dark ink and extends across the seal.