

Repertorio n.33945

Raccolta n.16223

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A."

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI:

"CONSUM.IT - S.P.A." DI UNICO SOCIO

IN

"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A."

o o o o o o o

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno diciannove (19) del mese di Marzo, in Siena Piazza Salimbeni n.3, presso la sede della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., alle ore quattordici e minuti cinquantuno (h 14 m 51).

Davanti a me Dottor Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, è presente il Signor:

- Dott. **Alessandro PROFUMO** nato a Genova il 17 febbraio 1957, domiciliato per la carica in Siena Piazza Salimbeni n. 3, il 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 Euro 12.484.206.649,08 interamente versato, Codice Fiscale e partita IVA 00884060526, iscritta con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese della Provincia di Siena, 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 BMPS o Incorporante). Detto 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 domandarla, mi richiede, in osservanza degli articoli 2505 secondo comma, 2365 e 2436 del Codice Civile nonché dell'art. 17, primo comma, del vigente Statuto, di far constare della Adunanza del Consiglio di Amministrazione della predetta Società limitatamente all'argomento di cui al numero 3 (tre) dell'Ordine del Giorno, concernente la deliberazione di fusione per incorporazione di Società interamente posseduta da "BMPS".

Aderendo a tale richiesta, io Notaio subentro quale verbalizzante dei lavori al Dott. Valentino Fanti, Segretario del Consiglio, alle ore quattordici e minuti cinquantadue (h 14 m 52), dando atto di quanto segue:

Presiede la riunione, nella qualità anzidetta, il Comparente, il

#p#

quale conferma che:

- la presente adunanza, qui riunita in questo luogo ed in questo giorno per le ore quattordici e minuti trenta (h 14 m 30) è stata regolarmente convocata a norma dell'articolo 16 del vigente Statuto;

- viene proceduto adesso all'esame dell'argomento al punto n. 1 (uno) all'Ordine del Giorno, la cui inerente delibera deve risultare da verbalizzazione notarile come suddetto;

- per il Consiglio di Amministrazione sono attualmente presenti, oltre ad esso Comparente, i Consiglieri: Pietro Giovanni Corsa (Vice-Presidente), Fabrizio Viola (Amministratore Delegato), Alberto Giovanni Aleotti, Beatrice Bernard, Angelo Dringoli, Lorenzo Gorgoni, Roberto Isolani, Marco Miccinesi e Christian Whamond; mentre è collegata in audio il Consigliere Marina Rubini;

- sussiste il quorum costitutivo per la validità delle deliberazioni;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi: Paolo Salvadori, Presidente;

Stefano Andreadis;

Claudio Gasperini Signorini.

Quindi il Presidente ricorda il progetto di fusione - **"Il Progetto di Fusione"** - approvato con delibera consiliare in data 17 luglio 2014 e che prevede l'incorporazione in BMPS della Società **"CONSUM.IT - S.P.A."**, Società per Azioni di unico socio costituita, esistente e disciplinata dalla legge italiana, con sede legale in Calenzano (FI), Via Vittorio Emanuele n. 10, capitale sociale interamente versato Euro 182.070.000,00 (centottantaduemilionisettantamila virgola zero zero) iscritta al Registro delle Imprese della Provincia di Firenze al n. 00961380524 - con pari numero di codice fiscale e partita IVA - R.E.A. Firenze n. 500550 e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BMPS - (in appresso anche "Consum.it" o Incorporanda), interamente posseduta dalla stessa "BMPS" anteriormente alla predetta data, nonché la competenza consiliare a deliberare in merito prevista dal vigente art. 17 primo comma dello Statuto e consentita dagli articoli 2505 secondo comma, 2365 e 2436 del Codice Civile. In proposito, il Presidente dichiara che non risulta che alcun socio abbia richiesto, con riferimento all'operazione di fusione in oggetto e nel termine previsto dall'art. 2505, terzo comma del Codice Civile, che la deliberazione in merito a quanto sopra venisse rimessa alla Assemblea.

Il Presidente invita chi tra i presenti si trovi eventualmente nelle situazioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 2391

##

del Codice Civile relativamente a tale argomento a volerne dare notizia. Nessuno interviene al riguardo.

Ai fini della normativa in materia di parti correlate/soggetti collegati, il Presidente dà atto che l'operazione in oggetto, avvenendo con una controllata totalitaria, ricade nei casi di esenzione ex lege dai presidi autorizzativi e, pertanto, alla stessa non si applica la "Global Policy in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, obbligazioni degli esponenti bancari" adottata dal Consiglio di Amministrazione di BMPS in quanto realizzata da BMPS con società controllata in via totalitaria.

Il Presidente rammenta quanto in appresso con riferimento al "Progetto di Fusione" ed alla proposta in approvazione:

(i) Poichè il "Progetto di Fusione" è stato depositato presso la sede sociale di "BMPS" in data 29 luglio 2014, ai sensi dell'art.2501-quater del Codice Civile, le Situazioni Patrimoniali dell'Incorporante e dell'Incorporanda utilizzate agli effetti della proposta di fusione sono costituite dalle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31 marzo 2014.

(ii) Poiché la "Consum.it" è anche attualmente interamente posseduta da "BMPS" e fa parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi, di cui "BMPS" è Capogruppo:

a) l'Incorporante non procederà ad alcun aumento di capitale, ma sarà effettuato l'annullamento di tutte le n. 357.000.000 (trecentocinquantasettemilioni) azioni del valore nominale di Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) ciascuna di "Consum.it" detenute da "BMPS" senza alcuna assegnazione di azioni o quote in loro sostituzione e questo anche nel rispetto del disposto dell'art. 2504 ter del Codice Civile. Non è stato pertanto necessario determinare "rapporto di cambio delle azioni", "conguagli in denaro", "modalità di assegnazione delle azioni" e conseguentemente "date di decorrenza di partecipazione agli utili delle azioni assegnate";

b) trattandosi di fusione di società interamente posseduta dall'Incorporante, che viene da quest'ultima deliberata in sede consiliare, in applicazione dell'art. 2505 del Codice Civile, non si è provveduto alla redazione della Relazione dell'Organo Amministrativo prevista dall'art. 2501 quinquies Codice Civile ed alla redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2505 sexies Codice Civile;

c) lo statuto dell'Incorporante non subirà per effetto della fusione alcuna modifica. Copia dello statuto medesimo è allegata al "Progetto di Fusione";

d) la fattispecie non rientra nell'ambito previsto dall'art. 2501

##

bis del Codice Civile;

e) non trova parimenti applicazione la disciplina antitrust di cui alla Legge n.287/1990;

(iii) con lettera in data 11 novembre 2014 - protocollo n.1115918/14 - la Banca d'Italia ha comunicato l'autorizzazione alla fusione per incorporazione di "Consum.it" in "BMPS". Sua copia viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

(iv) Il "Progetto di Fusione", unitamente alla autorizzazione di Banca d'Italia, è stato depositato, per l'Incorporante "BMPS", nel Registro delle Imprese della Provincia di Siena in data 29 gennaio 2015 protocollo n. 1923/2015 ed ivi iscritto in data 30 gennaio 2015 e quindi da oltre 30 giorni rispetto alla data odierna;

(v) "BMPS" e "Consum.it" non hanno in corso prestiti obbligazionari convertibili;

(vi) in data 24 febbraio 2015 è stata data alle Organizzazioni Sindacali delle due Società partecipanti alla fusione l'informativa in ordine all'operazione di fusione in oggetto ai sensi delle vigenti disposizioni;

(vii) sono rimasti depositati dal giorno 29 luglio 2014, come lo sono attualmente, presso la sede sociale di "BMPS" i seguenti documenti indicati dall'art.2501 septies Codice Civile:

a) il "Progetto di Fusione", cui è unito lo Statuto dell'Incorporante e che in copia si allega al presente verbale sotto lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

b) i bilanci di "BMPS" relativi agli ultimi tre esercizi - 2011, 2012 e 2013 - bilanci, con le relative relazioni, regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese di Siena rispettivamente in data 29 maggio 2012 protocollo n. 8798/2012, in data 28 maggio 2013 protocollo n.12440/2013 e in data 23 maggio 2014 protocollo n. 9170/2014;

c) i bilanci di "Consum.it" relativi sempre agli ultimi tre esercizi - 2011, 2012 e 2013 - bilanci, con le relative relazioni, regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese di Firenze rispettivamente in data 14 maggio 2012 protocollo n. 26560/2012, in data 10 maggio 2013 protocollo n. 31161/2013 e in data 8 maggio 2014 protocollo n. 32237/2014;

d) le Situazioni Patrimoniali dell'Incorporante e dell'Incorporanda al 31 marzo 2014, che in copia si allegano al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "C" e "D".

Il Presidente chiede di dare per letti tutti i documenti come sopra allegati.

Nessuno si oppone.

(viii) il "Progetto di Fusione" e le situazioni patrimoniali al

#p#

31 marzo 2014 di "BMPS" e di "Consum.it" sono stati messi a disposizione del pubblico mediante il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate denominato "SDIR - NIS" in data 5 febbraio 2015 e pubblicate sul sito internet della Banca, www.mps.it;

(ix) l'operazione di Fusione non comporta diritto di recesso per i soci di "BMPS" ai sensi della normativa applicabile;

(x) le ragioni e la giustificazione della proposta fusione sono quelle di perseguire gli obiettivi illustrati nella seduta consiliare del 17 luglio 2014;

(xi) il Consiglio di Amministrazione di "Consum.it" non ha segnalato al Consiglio di Amministrazione di "BMPS" modifiche degli elementi dell'attivo e del passivo dell'Incorporanda intervenute tra la data del deposito del "Progetto di Fusione" presso la sede sociale e la data odierna, rilevanti agli effetti degli scopi e degli esiti della presente fusione e quindi ricadenti nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 2501 quinquies, terzo comma, del Codice Civile.

Parimenti il Presidente fa presente che non risulta allo stato che per "BMPS" siano intervenute modifiche degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data del deposito del "Progetto di Fusione" presso la sede sociale e la data odierna aventi rilevanza agli effetti degli scopi e degli esiti della presente fusione.

Fermo quanto sopra, per quanto concerne l'evoluzione delle situazioni patrimoniali al 31 marzo 2014 sulla base delle quali avviene la fusione, è stato comunque valutato:

- quanto a "BMPS", che l'incremento del capitale sociale (conseguente all'aumento di capitale effettuato nel luglio 2014) e la riduzione delle riserve negative da valutazione hanno più che compensato l'incremento delle altre riserve negative e la perdita di esercizio registrata nel 2014, determinando un incremento del patrimonio netto da Euro 4.583 (quattromilacinquecentottantatré) milioni al 31 marzo 2014 ad Euro 4.815 (quattromilaottocentoquindici) milioni al 31 dicembre 2014;

- quanto a "Consum.it", che il conseguimento nell'esercizio 2014 di un utile pari ad Euro 2,5 (due virgola cinque) milioni, rispetto a una perdita di periodo al 31 marzo 2014 pari ad Euro 3,7 (tre virgola sette) milioni, ha determinato un incremento del patrimonio netto da Euro 228 (duecentoventotto) milioni al 31 marzo 2014 ad Euro 234 (duecentotrentaquattro) milioni al 31 dicembre 2014.

Il Presidente del Collegio Sindacale comunica il nulla osta del
[#p#](#)

Collegio Sindacale stesso alla fusione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente mette in votazione la seguente proposta di delibera:

"Il Consiglio di Amministrazione

esaminata la proposta datata 11 marzo 2015 e redatta dal Servizio M&A, avente ad oggetto: "Fusione per incorporazione di Consum.it S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A."

su proposta dell'Amministratore Delegato

- raccolto il parere favorevole della Funzione Risk Management ai sensi della disciplina di cui alle Operazioni di Maggior Rilievo;

- vista l'autorizzazione di Banca d'Italia alla fusione per incorporazione di "CONSUM.IT S.P.A." ("Consumit") di cui alla lettera in data 11 novembre 2014 - protocollo n.1115918/14 -;

- visto il relativo "Progetto di Fusione" regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese di Siena;

- dato atto che "BMPS" possiede interamente "Consum.it";

- viste le situazioni patrimoniali agli effetti della deliberanda fusione, redatte per entrambe le Società partecipanti alla fusione con riferimento alla data del 31 marzo 2014;

- dato atto e confermate tutte le circostanze, gli elementi e le procedure riferite dal Presidente;

D E L I B E R A:

a) di approvare integralmente il "Progetto di Fusione" mediante incorporazione di "Consum.it" in "BMPS", quale iscritto nel Registro delle Imprese di Siena in data 30 gennaio 2015 ed allegato alla presente verbalizzazione sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale e che si deve qui intendere completamente riportato e trascritto, e di approvare, quindi, che essa fusione abbia luogo secondo le seguenti modalità:

1) Possedendo l'Incorporante "BMPS" il 100% (cento per cento) del capitale dell'Incorporanda "Consum.it", l'operazione di fusione avverrà senza alcun aumento di capitale, ma sarà proceduto all'annullamento di tutte le azioni di "Consum.it" detenute da "BMPS" senza alcuna assegnazione di azioni o quote in loro sostituzione e senza necessità di determinare "rapporto di cambio delle azioni", "conguagli in denaro", "modalità di assegnazione delle azioni" e conseguentemente "date di decorrenza di partecipazione agli utili delle azioni assegnate" e senza farsi luogo ad alcuna variazione di oggetto ovvero di altri elementi dello statuto dell'Incorporante, quale unito al Progetto di Fusione.

2) Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti

##

della fusione nei confronti di terzi ex art. 2504-bis Codice Civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile.

Le operazioni della incorporanda saranno imputate, ai fini contabili e fiscali, al bilancio della incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi.

3) Non esistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni cui venga riservato un trattamento differenziato.

4) Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

b) di dare atto che l'Incorporante "BMPS" subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio dell'Incorporanda "Consum.it", assumendone tutti i beni, i diritti, ragioni, azioni, obblighi e rapporti sia attivi che passivi compresi i giudizi pendenti, nessuno escluso od eccezzuato, 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;

c) 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;

d) di conferire 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 esso è munito 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 "Consum.it" convocata per i giorni 25 marzo 2015 in prima convocazione e 26 marzo 2015 in seconda convocazione, votando favorevolmente il Progetto di Fusione come descritto nella Proposta che precede;
- di autorizzare le spese necessarie ivi incluse quelle notarili." 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 o o o o

Esauritasi la trattazione e la votazione dell' argomento posto all'ordine del giorno per il quale è richiesta la verbalizzazione notarile, la riunione consiliare prosegue per la trattazione degli ulteriori argomenti, assumendo nuovamente il Dott. Valentino Fanti la funzione di Segretario alle ore quattordici e minuti cinquantanove (h 14 m 59).

Le spese del presente atto sono a carico di "BMPS".

Il comparente mi ha dispensato dalla lettura degli allegati al presente atto dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

o o o o o o o

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei suoi dati personali, comprensivi della professione, e dichiara di essere stato informato sull'utilizzo degli stessi - redazione dell'atto notarile, svolgimento degli adempimenti conseguenti e degli altri previsti dalla legge -.

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

L'atto è stato da me letto al comparente che, da me interpellato, lo approva riconoscendolo conforme a quanto avvenuto e dichiarato e lo sottoscrive insieme a me Notaio alle ore quindici e minuti uno (h 15 m 01).

F.to Alessandro Profumo

" Mario Zanchi (sigillo)

Registrato a Siena il 20 marzo 2015 al n. 1444 serie 1T