

Tel. 02 76003202 – 026592211

Fax 02 6590729

Via Cernaia n. 2 – 20121 Milano

www.aldnotai.it

ALD NOTAI



N. 1353 di repertorio ----- N. 567 di raccolta -----

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

30 novembre 2016

Il giorno trenta del mese di novembre dell'anno duemilasedici. -----

In Milano, Via Sigieri n. 14. -----

Davanti a me Marco Borio, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, -----

sono presenti i signori: -----

- LUCCA LUCIANO, nato a Milano (MI) il giorno 22 luglio 1947, domiciliato per la carica in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di nazionalità italiana: -----

"ASSITECA SPA

INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO" -----

in breve "ASSITECA S.P.A.", con sede in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 09743130156 e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-1313138, col capitale sociale di euro 5.832.193,51 (cinquemilioniotto-centotrentaduemilacentonovantatre virgola cinquantuno) i.v., durata sino al 30 giugno 2050, società con azioni negoziate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione assembleare in data 20 settembre 2016, verbalizzata con atto a mio rogito in pari data, n. 1197/478 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 21 settembre 2016 al n. 38654 serie 1T; -----

- GIRELLI NICOLA, nato a Verona (VR) il giorno 8 maggio 1961, domiciliato per la carica in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione delle società unipersonali di nazionalità italiana: -----

----- "ASSITECA & CO. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" ----- con sede in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 09218770015 e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-1964005, col capitale sociale di euro 630.000,00 (seicentotrentamila virgola zero zero) i.v., durata sino al 31 dicembre 2050, a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione assembleare in data 20 settembre 2016, verbalizzata con atto a mio rogito in pari data, n. 1198/479 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 21 settembre 2016 al n. 38656 serie 1T; -----

----- "ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A." -----

in breve "ASSITECA B.A. S.P.A.", con sede in Torino (TO), Via Bruno Buozzi n. 10, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 03653290589 e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. TO-614042, col capitale sociale di euro 477.360,00 (quattrocentosettantasettemilatrecentosessanta virgola zero zero) i.v., durata sino al 31 dicembre 2040, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile da parte di Assiteca S.p.A., a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione assembleare in data 20 settembre 2016, verbalizzata con atto a mio rogito in pari data, n. 1199/480 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 21 settem-

REGISTRATO A MILANO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI Milano 6
il 01/12/2016
al n° 51499
Serie 1T
€ 200,00

bre 2016 al n. 38657 serie 1T. -----

Detti signori, della cui identità personale io Notaio sono certo, -----

----- premettono quanto segue: -----

A) - a risultanza dei citati verbali a mio rogito in data 20 settembre 2016, n. 1197/478, 1198/479 e 1199/480 di repertorio, le società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, ASSITECA & CO. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA e ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. deliberarono di fondersi mediante incorporazione delle società ASSITECA & CO. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA e ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. nella società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, approvando il relativo progetto di fusione depositato, iscritto e pubblicato a sensi di legge; -----

B) - le deliberazioni suddette furono depositate per l'iscrizione: -----

* presso il Registro delle Imprese di Milano in data 22 settembre 2016 al n. 330974/2016 di protocollo ed iscritta in data 26 settembre 2016 per ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO; -----

* presso il Registro delle Imprese di Milano in data 22 settembre 2016 al n. 330973/2016 di protocollo ed iscritta in data 27 settembre 2016 per ASSITECA & CO. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA; -----

* presso il Registro delle Imprese di Torino in data 22 settembre 2016 al n. 128174/2016 di protocollo ed iscritta in data 26 settembre 2016 per ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A.; -----

C) - le società partecipanti alla fusione non sono sottoposte ad alcuna procedura concorsuale, né sono in stato di liquidazione; -----

D) - le società partecipanti alla fusione non hanno in corso prestiti obbligazionari di sorta, né hanno emesso titoli di debito; -----

E) - sono state eseguite in data 19 luglio 2016 le prescritte comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali ex art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428; -----

F) - i signori LUCCA LUCIANO e GIRELLI NICOLA, nelle rispettive anzidette qualità ed in rappresentanza delle società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, ASSITECA & CO. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA e ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A., da me Notaio previamente ammoniti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa la responsabilità penale cui potrebbero incorrere in ipotesi di dichiarazioni mendaci, dichiarano che nessun creditore delle società partecipanti alla presente fusione ha proposto opposizione nel termine previsto dall'art. 2503 del Codice Civile. -----

----- Tutto ciò premesso e confermato, -----

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue: -----

----- 1. -----

Le società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, ASSITECA & CO. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA e ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. si dichiarano fuse mediante incorporazione delle società ASSITECA & CO. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA e ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. nella società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, in esecuzione delle rispettive deliberazioni

sopra richiamate. -----

2. -----

La fusione avrà efficacia ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma, secondo periodo, del Codice Civile, dal giorno 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici). -----

Le operazioni delle incorporate saranno imputate al bilancio della incorporante a partire dal giorno 1 (uno) luglio 2016 (duemilasedici). -----

Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. -----

3. -----

La incorporante subentra in tutte le attività patrimoniali ed in tutti i diritti delle incorporate, i cui patrimoni vengono così aggregati a quello della incorporante, la quale assumerà a proprio carico ogni e qualsiasi obbligo e passività delle incorporate, all'estinzione dei quali provvederà in proprio alle rispettive condizioni e scadenze. -----

4. -----

Si intendono trasferiti di pieno diritto ed a titolo universale per effetto della presente fusione a favore ed a carico della incorporante tutti i cespiti attivi e passivi delle incorporate e tutti i diritti, ragioni, azioni anche giudiziali, depositi, licenze, marchi, concessioni, autorizzazioni, contratti e rapporti di debito e credito coi terzi, senza eccezioni, ivi espressamente compresi tutti i rapporti derivanti dai seguenti contratti di locazione finanziaria (leasing): --

- contratto n. 3001620430 del 13 luglio 2015 tra ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. e GE Capital Interbanca S.p.A.; -----

- contratto n. 58091 del 7 ottobre 2015 tra ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. e Red Finance; -----

- contratto n. 54975 del 10 gennaio 2014 tra ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. e Red Finance; -----

- contratto n. 7045991 del 6 novembre 2013 tra ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. e FCA Capital S.p.A.; -----

- contratto n. 2280469 del 17 novembre 2014 tra ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. e Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A.;

- contratto n. LI1387828 del 17 maggio 2013 tra ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. e Unicredit Leasing. -----

Agli effetti della legale pubblicità del presente atto le Parti dichiarano che di compendio delle incorporate società non esistono beni immobili né mobili registrati né marchi e/o brevetti né partecipazioni in società e/o enti. -----

5. -----

Si dà atto che, possedendo l'incorporante l'intero capitale sociale delle incorporate, la fusione avviene senza necessità di alcun aumento di capitale da parte della incorporante e mediante annullamento di tutte le partecipazioni costituenti il capitale delle incorporate. -----

6. -----

Lo statuto della incorporante, allegato al progetto di fusione, non subisce variazioni a seguito dell'operazione. -----

7. -----

Gli organi di amministrazione e di controllo delle incorporate verranno a cessare con effetto dalla data di efficacia della fusione; anche le procure verranno a cessare dalla data di efficacia della fusione. -----

8. -----

Si autorizzano tutte le formalità, le volture e le variazioni di intestazione dipendenti da questo atto, con esonero per i competenti uffici da qualsiasi obbligo e responsabilità al riguardo. -----

La incorporante è ampiamente autorizzata a compiere qualsiasi atto, pratica o formalità allo scopo di farsi riconoscere come subentrante e titolare di ogni cespite ed attività patrimoniale e di ogni rapporto contrattuale delle incorporate, sia nei confronti dei privati che di qualsiasi pubblica amministrazione o ufficio, con facoltà di ottenere le variazioni di intestazione in proprio capo per qualsiasi partita ovunque esistente al nome delle incorporate. -----

----- 9. -----

Agli effetti della iscrizione a repertorio, le Parti dichiarano che l'importo del capitale e delle riserve: -----

- della ASSITECA & CO. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA è di euro 3.142.194,00 (tremilionicentoquarantaduemilacentonovantaquattro virgola zero zero); -----

- della ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. è di euro 142.344,00 (centoquarantaduemilatrecentoquarantaquattro virgola zero zero). -----

----- 10. -----

Le spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. -----

----- Del presente atto io Notaio ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore undici e minuti dieci. -----

----- Scritto da persona di mia fiducia e da me completato questo atto occupa di due fogli le prime sette intere facciate e sin qui della ottava facciata. -----

F.to: Luciano Lucca -----

----- Nicola Girelli -----

----- Marco Borio Notaio -----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, munito delle prescritte firme esistente nei miei atti, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Milano, 01 dicembre 2016