



Repertorio n. 36.697

Raccolta n. 16.971

----- **Verbale di Consiglio di Amministrazione** -----

----- R E P U B B L I C A I T A L I A N A -----

L'anno duemilasedici. Il giorno di lunedì dodici del mese di settembre -----

----- (12 settembre 2016) -----

----- in Milano (MI), piazza Gae Aulenti n. 3 -----

alle ore nove e minuti cinque, -----

----- a richiesta dell'organo amministrativo della società: -----

----- "UniCredit S.p.A.", -----

con sede sociale in Roma (RM), via Alessandro Specchi n. 16, capitale sociale euro 20.846.893.436,94, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 00348170101, Società iscritta all'Albo delle Banche (in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit) con il numero: 2008.1 (REA: RM-1179152) (d'ora innanzi individuata anche come "Società" o "Società Incorporante"); -----

io sottoscritto, dottor Angelo BUSANI, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale, all'adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in questo luogo e giorno, per discutere e deliberare sul seguente punto all' -----

----- Ordine del Giorno: -----

*"Approvazione del progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di "UCG Beteiligungsgesellschaft GmbH" in "UniCredit S.p.A.""* -----

----- E' qui presente il signor: -----

VITA GIUSEPPE, nato a Favara (AG) il giorno 28 aprile 1935, domiciliato per la carica presso la sede della Società, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società; ----- comparsa della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, assunta la presidenza della riunione a norma dell'articolo 21 del vigente statuto sociale, mi richiede di verbalizzare il predetto punto all'Ordine del Giorno. -----

All'uopo Egli dichiara e mi chiede di dar atto nel presente verbale che: -----

a. il Consiglio di Amministrazione è stato convocato a norma dell'articolo 22 del vigente statuto sociale; -----

b. sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione indicati nel Foglio di Presenza che si allega al presente atto con lettera "A" (omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente), ove è specificata la presenza di persona o mediante audio/video conferenza; -----

c. sono presenti i membri del Collegio Sindacale indicati nel predetto Foglio di Presenza allegato al presente atto con lettera "A", ove è specificata la presenza di persona o mediante audio/video conferenza; -----

d. assistono altresì alla presente riunione (senza diritto di voto), su espresso invito da parte dell'organo amministrativo (come previsto all'articolo 22 del vigente statuto sociale) i Managers e il Segretario del Consiglio indicati nel predetto Foglio di Presenza allegato al presente atto con lettera "A"; -----

e. le persone collegate in audio/video conferenza (consentendolo l'articolo 22 del vigente statuto sociale) sono state identificate e hanno confermato di poter liberamente interagire nella riunione e di scambiarsi eventuale documentazione; -----

Egli dichiara pertanto che il Consiglio di Amministrazione (risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dallo Statuto sociale) è validamente costituito ed atto a deliberare sul predetto argomento posto all'ordine del giorno, oggetto di verbalizzazione in forma pubblica, di cui inizia la trattazione. -----

Egli rammenta anzitutto che il Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2016 ha elaborato il progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione (d'ora innanzi, il



"Progetto di Fusione", che, in fotocopia, si allega al presente atto con lettera "B", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente) in "UniCredit S.p.A." di "UCG Beteiligungsverwaltung GmbH", una società a responsabilità limitata costituita sotto il diritto austriaco, con sede sociale in Vienna, Lassallestraße 5, iscritta al Registro delle Imprese (*Firmen-buch*) della Camera di commercio di Vienna (*Handelsgericht Wien*) al numero FN 417.796 g (d'ora innanzi, la "Società Incorporanda" e, unitamente alla Società Incorporante, le "Società Partecipanti alla Fusione"), società controllata dalla Società Incorporante; detto Progetto di Fusione è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Roma in data 10 agosto 2016 con il prot. n. 270483/2016; l'informativa circa il Progetto di Fusione, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo italiano n. 108/2008 sulle fusioni transfrontaliere (d'ora innanzi, il "Decreto Fusioni Transfrontaliere") è stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (Parte Seconda) in data 13 agosto 2016 n. 96; nella medesima adunanza del 10 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione degli amministratori al Progetto di Fusione, di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile Italiano e all'art. 18 del Decreto Fusioni Transfrontaliere (che, in fotocopia, si allega al presente atto con lettera "C", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente). -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione afferma, dunque, che avendo la Banca d'Italia autorizzato la suddetta operazione di fusione (d'ora innanzi, la "Fusione") ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 385/1993 (con provvedimento n. 1000316/16 del 9 agosto 2016, che in fotocopia si allega al presente verbale con lettera "D" (omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente), l'odierna adunanza del Consiglio di Amministrazione è stata convocata per dar corso all'approvazione del Progetto di Fusione, essendo in facoltà del Consiglio stesso adottare detta deliberazione ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile Italiano e dell'articolo 23 dello statuto della Società Incorporante. -----

Al riguardo: -----

a) circa le ragioni del Progetto di Fusione, Egli riferisce che il Progetto di Fusione deve essere inquadrato in un piano di riorganizzazione il quale prevede, anzitutto, lo scorporo del ramo d'azienda "CEE business" di "UniCredit Bank Austria AG" (una controllata austriaca della Società Incorporante) e il suo trasferimento (mediante una scissione per incorporazione: *Abspaltung zur Aufnahme*) (d'ora innanzi, la "Scissione") alla società "UCG Beteiligungsverwaltung GmbH" (e cioè la Società Incorporanda); contemporaneamente, si procederebbe alla incorporazione della Società Incorporanda nella Società Incorporante, per mezzo di una fusione transfrontaliera per incorporazione, con l'effetto di provocare la successione legale universale (*Gesamtrechtsnachfolge*) della Società Incorporante alla Società Incorporanda, e ciò ai sensi della "Legge Federale Austriaca sulle Fusioni Societarie Transfrontaliere nell'Unione Europea" (*Bundesgesetz über die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der Europäischen Union*: d'ora innanzi, la "Legge Austriaca sulle Fusioni UE") e in base alle corrispondenti disposizioni del Decreto Fusioni Transfrontaliere; -----

b) circa lo statuto della Società Incorporante e il suo capitale sociale, Egli riferisce che, essendo previsto che tutte le azioni della Società Incorporanda siano, alla data dell'atto di fusione, possedute dalla Società Incorporante, non si darà luogo all'aumento di capitale della Società Incorporante né, pertanto, all'emissione di nuove azioni da parte della Società Incorporante medesima (annullandosi, quindi, senza concambio tutte le quote rappresentative dell'intero capitale della Società Incorporanda). Di conseguenza, lo statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modificazione per effetto della Fusione anche in considerazione del fatto che l'oggetto sociale della Società Incorporante comprende quello della Società Incorporanda; -----

c) circa i dipendenti delle Società Partecipanti alla Fusione, Egli rende noto che la Società

Incorporanda ad oggi non ha dipendenti, ma che essa, immediatamente prima della efficacia giuridica della Fusione, acquisendo il ramo d'azienda "CEE business" da "UniCredit Bank Austria AG", per effetto della Scissione, verrà ad avere un numero di dipendenti inferiore a 300 (trecento); comunque, la Fusione non avrà alcun impatto significativo sui dipendenti della Società Incorporanda, in quanto essi continueranno il loro rapporto di lavoro nella stabile organizzazione austriaca della Società Incorporante: infatti, ai sensi della Legge di Armonizzazione del Diritto del lavoro Austriaco (AVRAG) (sezione 3), la Società Incorporante subentrerà nei contratti di lavoro esistenti alla data di efficacia giuridica della Fusione insieme con tutti i relativi diritti e obblighi. Quanto ai lavoratori della Società Incorporante, la Fusione non avrà alcun impatto su di essi. Egli altresì sottolinea che né la Società Incorporante né la Società Incorporanda sono gestite in regime di partecipazione dei lavoratori; e che gli organi amministrativi della Società Incorporanda e della Società Incorporante hanno predisposto una relazione sulla fusione, la quale è stata fornita (nei termini di legge) alle rappresentanze dei lavoratori e, ove non presenti, ai lavoratori delle Società Partecipanti alla Fusione; -----

d) circa l'efficacia contabile e fiscale della Fusione, Egli riferisce che, come da Progetto di Fusione, la Fusione dovrebbe avere efficacia retroattiva dalle ore 24,00 (ventiquattro) del 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) (e comunque secondo legge), cosicché tutte le azioni e le transazioni compiute dalla Società Incorporanda a far tempo dalle ore 00,00 del 1° (primo) gennaio 2016 (duemilasedici) si riterranno essere state compiute per conto della Società Incorporante; e, pertanto, da tale data le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate alla Società Incorporante. -----

e) circa l'efficacia giuridica della Fusione, Egli riferisce che gli effetti giuridici della Fusione decorreranno dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di Roma ovvero dalla data successiva che verrà indicata nell'atto di fusione; da tale data la Società Incorporante subentrerà, per successione universale, in ogni posizione giuridica attiva e passiva della Società Incorporanda. E' attualmente previsto che tale data possa essere il 1° (primo) ottobre 2016 (duemilasedici); -----

f) circa trattamenti riservati, speciali vantaggi e compensazioni conseguenti alla Fusione, Egli sottolinea che: -----

- nella Società Incorporante e nella Società Incorporanda, oltre ai soci, non ci sono possessori di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee di dette società; -----

- il Progetto di Fusione non prevede alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o a possessori di titoli diversi dalle azioni; -----

- nessun speciale vantaggio verrà riconosciuto ai membri degli organi amministrativi, degli organi di controllo e dei revisori delle società partecipanti Fusione; -----

- in conseguenza della Fusione, non verrà modificata la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante; -----

- dal momento che tutte le quote rappresentative dell'intero capitale sociale della Società Incorporanda apparterranno, alla data dell'atto di fusione, alla Società Incorporante, non si fa luogo ad alcuna offerta di compensazione in denaro in base alla sezione 5, paragrafo 4 della Legge Austriaca sulle Fusioni UE nonché del combinato disposto dell'articolo 4, n. 1), del Decreto Fusioni Transfrontaliere e dell'articolo 2505 del Codice Civile Italiano; -----

g) circa i presupposti e i documenti preparatori della odierna deliberazione, Egli riferisce che, ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile Italiano e dell'articolo 18 del Decreto Fusioni Transfrontaliere, stante il fatto che il capitale sociale della Società Incorporanda, alla data dell'atto di fusione, apparterrà per intero alla Società Incorporante, non si rendono applicabili: -----

- le disposizioni in tema di progetto di fusione di cui all'art. 2501-ter, comma 1, nn. 3, 4 e



5 del Codice Civile Italiano e all'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto Fusioni Transfrontaliere;

- le disposizioni in tema di relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile Italiano e dell'art. 9 del Decreto Fusioni Transfrontaliere.

Egli altresì attesta che:

- le Società Partecipanti alla Fusione sono società che non si trovano in stato di fallimento, non sono soggette a qualsiasi altra procedura concorsuale, non risultano cessate o in stato di liquidazione;

- non sussistono i presupposti per l'applicazione delle norme in tema di fusione a seguito di acquisizione per indebitamento, di cui all'art. 2501-bis, del Codice Civile Italiano;

- non è stata redatta la situazione patrimoniale della Società Incorporante di cui all'art. 2501-quater del Codice Civile Italiano, in quanto essa, ai sensi del comma 2 del predetto art. 2501-quater, del Codice Civile Italiano, si intende sostituita dal Bilancio della Società Incorporante medesima riferito al 31 Dicembre 2015;

- alla data del 30 giugno 2016 risultavano già depositati, presso la sede sociale della Società Incorporante, i documenti di cui all'art. 2501-septies del Codice Civile Italiano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara, a questo punto, conclusa la sua esposizione e apre, quindi, la discussione.

Al termine degli interventi, il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"Il Consiglio di Amministrazione di "UniCredit S.p.A.", udita la relazione e la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

d e l i b e r a:

1) di approvare il Progetto di Fusione, come sopra allegato al presente atto con la lettera "B";

2) di conferire mandato all'Amministratore Delegato, nonché, ai sensi degli artt. 27 e 29 del vigente statuto sociale, al Responsabile di Strategy & M&A, anche disgiuntamente tra loro, attribuendo loro la facoltà di sub-delegare tali poteri al Personale Direttivo di UniCredit S.p.A., affinché provvedano: (i) a dare completa esecuzione alla deliberazione assunta e, in particolare, provvedano alla stipulazione dell'atto di fusione, nonché alla sottoscrizione di eventuali atti ricognitivi, integrativi e/o modificativi, fissando ogni clausola e modalità della Fusione (anche con la specifica facoltà per ogni amministratore di contrarre con sé stesso, nella sua veste di rappresentante dell'altra società partecipante alla Fusione e con facoltà di subdelega); (ii) all'effettuazione di tutti gli atti formali necessari e/o appropriati per la realizzazione dell'operazione di Fusione, il tutto comunque nel rispetto del Progetto di Fusione;

3) di dare mandato al rappresentante della Società di apportare al presente verbale tutte quelle modificazioni che rientrino nei suoi poteri e che siano richieste in sede di eventuale giudizio di omologazione o da competenti Autorità oppure che si rendano occorrenti per correggere eventuali evidenti errori o per colmare eventuali evidenti lacune delle deliberazioni come sopra adottate".

Detta mozione,

proposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene quindi messa ai voti e viene proclamata dal Presidente stesso approvata a maggioranza, avendo espresso voto di astensione il consigliere, Signor Alexander Wolfgring.

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore nove e minuti quaranta.

E r i c h i e s t o n e,

io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore nove e minuti quaranta circa; consta il presente

atto di tre fogli su sette facciate e fino a questo punto della ottava pagina. -----

Firmato Giuseppe Vita -----

Firmato Angelo Busani -----

