


No. F10375  
編號



COMPANIES ORDINANCE  
(CHAPTER 32)  
香港法例第32章  
公司條例

CERTIFICATE OF REGISTRATION  
OF CHANGE OF NAME OF OVERSEA COMPANY  
海外公司更改名稱  
登記證明書

Certified & True Copy  
Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Hong Kong Branch

  
Simon DODD  
Authorized Representative

\*\*\*

I hereby certify that  
本人謹此證明

Banca Intesa S.p.A.  
also known as:-  
又名為:-  
Intesa S.p.A.

which was incorporated in Italy  
在 意大利

and has been registered in Hong Kong under Part XI of the Companies  
註冊成立，並根據香港公司條例第XI部在香港登記  
Ordinance, has changed its corporate name and is now registered  
後，經已更改名稱。上述公司現時的登記名稱  
under the name of  
為

INTESA SANPAOLO SPA

Issued by the undersigned on 14 February 2007 .

本證明書於二〇〇七年二月十四日簽發。

Miss Nancy O. S. YAU  
.....  
for Registrar of Companies  
Hong Kong  
香港公司註冊處處長  
(公司註冊主任 邱愛琛 代行)

*certificate from Registry of Enterprises in Italy*



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.: CEN/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO  
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO STORICO  
(senza poteri personali)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00799960158  
del Registro delle Imprese di TORINO  
data di iscrizione: 08/01/2007

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 05/01/2007

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 947156

Denominazione: INTESA SANPAOLO SPA

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:  
TORINO (TO) PIAZZA SAN CARLO, 156 CAP 10121

Costituita con atto del 10/10/1925

Durata della società:  
data termine: 31/12/2100

Oggetto Sociale:

LA RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME, DIRETTAMENTE E ANCHE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE. A TAL FINE ESSA PUO', CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI E PREVIO OTTENIMENTO DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI, DIRETTAMENTE E ANCHE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE, COMPIRE TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, INCLUSA LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE APERTE O CHIUSE, NONCHE' OGNI ALTRA OPERAZIONE STRUMENTALE O CONNESSA AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.

LA SOCIETA' NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO "INTESA SANPAOLO", AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, EMANA, NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI DEL GRUPPO, E CIO' ANCHE PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLE AUTORITA' DI VIGILANZA E NELL'INTERESSE DELLA STABILITA' DEL GRUPPO STESSO.

LA SOCIETA' ESERCITA LE FUNZIONI DI VERTICE DEL CONGLOMERATO FINANZIARIO AD ESSA FACENTE CAPO, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D. LGS. 30 MAGGIO 2005, N. 142.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: DUALISTICO

Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

- CONSIGLIO DI GESTIONE  
numero componenti in carica: 11

- CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA  
numero componenti in carica: 19

Pagina 1/ 37

Via Carlo Alberto, 16 10123 Torino Tel. 011 57161 Fax 011 5716516 PIVA 02506470018 www.to.camcom.it email: info@to.camcom.it



Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

#### INFORMAZIONI SULLO STATUTO

##### Poteri da Statuto:

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, A UN VICE-PRESIDENTE SECONDO L'ANZIANITA' DI CARICA COME DEFINITA ALL'ARTICOLO 18.3 DELLO STATUTO O, IN CASO DI PARITA' DI ANZIANITA' DI CARICA, SECONDO L'ANZIANITA' DI ETA'; IN MANCANZA ANCHE DI QUESTO, AL CONSIGLIERE DELEGATO. DI FRONTE AI TERZI LA FIRMA DI CHI SOSTITUISCE IL PRESIDENTE COSTITUISCE PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DI QUESTI. FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO ALTRESI' AL CONSIGLIERE DELEGATO NELLE MATERIE ALLO STESSO DELEGATE DAL CONSIGLIO DI GESTIONE. I DIRETTORI GENERALI HANNO LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE PER GLI ATTI, I CONTRATTI, I DOCUMENTI E LA CORRISPONDENZA IN GENERALE CHE RIGUARDANO LA SOCIETA' NEI LIMITI DEI POTERI AD ESSI CONFERITI; IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEI DIRETTORI GENERALI LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO A CHI LI SOSTITUISCE SECONDO LE PREVISIONI CONTENUTE NEL LORO ATTO DI NOMINA. IL CONSIGLIO DI GESTIONE PUO', PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, ATTRIBUIRE POTERI DI RAPPRESENTANZA, CON LA RELATIVA FACOLTA' DI FIRMA, ANCHE A PERSONE ESTRANEE ALLA SOCIETA'. IL CONSIGLIO DI GESTIONE PUO' AUTORIZZARE IL PERSONALE DELLA SOCIETA' A FIRMARE, DI NORMA CONGIUNTAMENTE OVVERO, PER QUELLE CATEGORIE DI ATTI DALLO STESSO CONSIGLIO DETERMINATE, ANCHE SINGOLARMENTE. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE PUO' RILASCIARE PROCURE SPECIALI, ANCHE A PERSONE ESTRANEE ALLA SOCIETA', PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, CONTRATTI E DOCUMENTI IN GENERE RELATIVI AD OPERAZIONI DECISE DAGLI ORGANI COMPETENTI DELLA SOCIETA' MEDESIMA. ANALOGA FACOLTA' COMPETE, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, AL CONSIGLIERE DELEGATO E AI DIRETTORI GENERALI NELL'AMBITO DELLE LORO FUNZIONI E COMPETENZE.

##### RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI ARTICOLO 28.3

##### Poteri associati alla carica di CONSIGLIO DI GESTIONE:

AL CONSIGLIO DI GESTIONE SPETTA LA GESTIONE DELL'IMPRESA IN CONFORMITA' CON GLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI E STRATEGICI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA. A TAL FINE ESSO COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE, UTILI O COMUNQUE OPPORTUNE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SIANO ESSE DI ORDINARIA COME DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI CONSENTIRE LA CANCELLAZIONE E LA RIDUZIONE DI IPOTECHE ANCHE A FRONTE DI PAGAMENTO NON INTEGRALE DEL CREDITO. FATTE SALVE LE COMPETENZE E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 25.1, OLTRE ALLE MATERIE PER LEGGE NON DELEGABILI, SONO RISERVATE ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE LE DECISIONI CONCERNENTI:

- A) LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI E STRATEGICI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, NONCHE' LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI INDUSTRIALI E/O FINANZIARI NONCH DEI BUDGET DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 2409-TERDECIES E DELL'ARTICOLO 25.1, LETT. L) DELLO STATUTO;
- B) LA POLITICA DI GESTIONE DEI RISCHI E DEI CONTROLLI INTERNI;
- C) LA NOMINA E LA REVOCA DEL CONSIGLIERE DELEGATO, IL CONFERIMENTO, LA MODIFICA O LA REVOCA DEI RELATIVI POTERI;
- D) IL CONFERIMENTO DI PARTICOLARI INCARICHI O DELEGHE A UNO O PI CONSIGLIERI E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI;
- E) LA NOMINA E LA REVOCA DI UNO O PI DIRETTORI GENERALI, DI CUI ALL'ARTICOLO 27



Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

DELLO STATUTO, E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI E COMPENSI;  
F) L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI CHE COMPORTINO VARIAZIONI DEL GRUPPO BANCARIO;  
G) LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLA SOCIETA';  
H) LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL COORDINAMENTO E LA DIREZIONE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO, NONCHE' DEI CRITERI PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA;  
I) PREVIO PARERE OBBLIGATORIO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, AI SENSI DELL'ART. 154-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI, MEZZI E COMPENSI;  
L) LA NOMINA E LA REVOCA DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DEL CONTROLLO INTERNO, NONCHE' DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI LA CUI NOMINA SIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE IN FORZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI;  
M) LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL PROGETTO DI BILANCIO CONSOLIDATO;  
N) GLI AUMENTI DI CAPITALE DELEGATI AI SENSI DELL'ART. 2443 COD. CIV., ESCLUSA IN OGNI CASO LA FACOLTA' DI ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL QUARTO E QUINTO COMMA DELL'ART. 2441 COD. CIV.; L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DELEGATA AI SENSI DELL'ART. 2420-TER COD. CIV.;  
O) GLI ADEMPIMENTI RIFERITI AL CONSIGLIO DI GESTIONE DAGLI ARTT. 2446 E 2447 COD. CIV.;  
P) LA REDAZIONE DI PROGETTI DI FUSIONE O DI SCISSIONE;  
Q) LA PREDISPOSIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SOTTOPORRE AD AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25.1 LETTERA L), NONCH LA DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI AVENTI VALORE UNITARIO SUPERIORE AL 3% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO;  
R) LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DA RISERVARE ALLA PROPRIA COMPETENZA;  
S) L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMITATI O COMMISSIONI CON FUNZIONI CONSULTIVE;  
T) LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE.  
AL CONSIGLIO DI GESTIONE SONO INOLTRE ATTRIBUITE IN VIA ESCLUSIVA, NEL RISPETTO DELL'ART. 2436 COD. CIV., LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA FUSIONE E LA SCISSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2505 E 2505-BIS COD. CIV., FERMA RESTANDO, SE DEL CASO, L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 25.1 LETTERA L).  
IL CONSIGLIO DI GESTIONE, SU INDICAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, ELEGGE TRA I PROPRI COMPONENTI UN CONSIGLIERE DELEGATO.  
IL CONSIGLIO DI GESTIONE, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIERE DELEGATO E SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, NOMINA, REVOCA E DETERMINA I POTERI ED I COMPENSI DI UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI - DI CUI UNO CON FUNZIONI VICARIE, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI INDEROGABILMENTE COLLEGATE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELEGATO - I QUALI FANNO CAPO AL CONSIGLIERE DELEGATO SECONDO LE RISPETTIVE FUNZIONI E COMPETENZE.  
Poteri associati alla carica di CONSIGLIERE DELEGATO:  
IL CONSIGLIERE DELEGATO E' CAPO DELL'ESECUTIVO E SOVRINTENDE ALLA GESTIONE AZIENDALE NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITIGLI IN CONFORMITA' CON GLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATI E STRATEGICI DETERMINATI DAGLI ORGANI SOCIALI.  
EGLI E' PREPOSTO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE, DETERMINA ED IMPARTISCE LE DIRETTIVE OPERATIVE.  
ESERCITA DI REGOLA POTERI DI PROPOSTA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE ED ESERCITA SECONDO LE NORME REGOLAMENTARI POTERI DI PROPOSTA DEL CREDITO.  
CURA L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE.  
IL CONSIGLIERE DELEGATO CURA CHE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE SIA ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA E RIFERISCE AL CONSIGLIO DI GESTIONE, CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE, NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI



Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

MAGGIOR RILIEVO EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SOCIETA' CONTROLLATE. CON PERIODICITA' DI REGOLA MENSILE E' FORNITA AL CONSIGLIO DI GESTIONE INFORMATIVA SUI PRINCIPALI DATI DELL'ANDAMENTO GESTIONALE DI PERIODO E DI CONFRONTO CON IL SISTEMA.

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:

- A) SU PROPOSTA DEL COMITATO NOMINE, NOMINA E REVOCA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, IL PRESIDENTE E UNO O DUE VICE-PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E NE DETERMINA IL COMPENSO, SENTITO IL COMITATO REMUNERAZIONI; DETERMINA ALTRESI', SENTITO IL COMITATO REMUNERAZIONI, I COMPENSI DEL CONSIGLIERE DELEGATO E DEI CONSIGLIERI DI GESTIONE INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE, INCARICHI O DELEGHE O CHE SIANO ASSEGNATI A COMITATI O COMMISSIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15;
- B) APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO;
- C) ESERCITA LE FUNZIONI DI VIGILANZA PREVISTE DALL'ART. 149, COMMI PRIMO E TERZO, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;
- D) PROMUOVE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE;
- E) PRESENTA LA DENUNZIA ALLA BANCA D'ITALIA AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA SETTIMO, D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385;
- F) RIFERISCE PER ISCRITTO ALL'ASSEMBLEA CONVOCATA AI SENSI DELL'ART. 2364-BIS COD. CIV. SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA, SULLE OMISSIONI E SUI FATTI CENSURABILI RILEVATI NONCHE', IN OCCASIONE DI OGNI ALTRA ASSEMBLEA CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA O STRAORDINARIA, PER QUANTO CONCERNE GLI ARGOMENTI CHE RITENGA RIENTRINO NELLA SFERA DELLE PROPRIE COMPETENZE;
- G) INFORMA SENZA INDUGIO LA BANCA D'ITALIA DI TUTTI GLI ATTI O FATTI, DI CUI VENGA A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DEI PROPRI COMPITI, CHE POSSANO COSTITUIRE UNA IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE O UNA VIOLAZIONE DELLE NORME DISCIPLINANTI L'ATTIVITA' BANCARIA;
- H) INDICA AL CONSIGLIO DI GESTIONE IL CONSIGLIERE DELEGATO ED ESPRIME IL PARERE OBBLIGATORIO IN ORDINE AL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI DI CUI ALL'ART. 154-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;
- I) DELIBERA IN ORDINE ALLE INIZIATIVE CULTURALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, CON SPECIALE RIFERIMENTO ALLA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI STORICI, ARCHEOLOGICI E ARTISTICI E ALLA GESTIONE DEL "FONDO DI BENEFICENZA ED OPERE DI CARATTERE SOCIALE E CULTURALE", VERIFICANDO LA CONVERGENZA DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE CON GLI OBIETTIVI ASSUNTI;
- L) SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, DELIBERA IN ORDINE AGLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI E STRATEGICI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO; APPROVA I PIANI INDUSTRIALI E/O FINANZIARI ED I BUDGET DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO PREDISPOSTI DAL CONSIGLIO DI GESTIONE, FERMA IN OGNI CASO LA RESPONSABILITA' DI QUESTO PER GLI ATTI COMPIUTI; AUTORIZZA LE OPERAZIONI STRATEGICHE. IN PARTICOLARE, INOLTRE, AUTORIZZA:
- (I) LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA IN MERITO AD OPERAZIONI SUL CAPITALE, EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E CUM WARRANT IN TITOLI DELLA SOCIETA', FUSIONI E SCISSIONI E ALTRE MODIFICHE STATUTARIE, FERMI RESTANDO I POTERI DI PROPOSTA DEI SOCI PREVISTI DALLA LEGGE;
- (II) ACQUISTI O CESSIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SOCIETA' DI RILEVANTE VALORE STRATEGICO O DI VALORE SUPERIORE UNITARIAMENTE AL 6% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO, NONCHE' L'ACQUISTO O LA VENDITA DI AZIENDE, RAPPORTI IN BLOCCO, RAMI D'AZIENDA DI RILEVANTE VALORE STRATEGICO;
- (III) INVESTIMENTI O DISINVESTIMENTI DI RILEVANZA STRATEGICA E/O CHE COMPORTINO IMPEGNI PER LA SOCIETA' IL CUI AMMONTARE COMPLESSIVO SIA SUPERIORE, PER OGNI OPERAZIONE, AL 6% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO;
- (IV) STIPULAZIONE DI ACCORDI COMMERCIALI, DI COLLABORAZIONE, PARASOCIALI DI RILEVANZA STRATEGICA;



Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

M) APPROVA GLI ORIENTAMENTI STRATEGICI E LE POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO, VALUTA IL GRADO DI EFFICIENZA E DI ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONTROLLO DEI RISCHI, AL FUNZIONAMENTO DELL'INTERNAL AUDIT ED AL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE; VERIFICA ALTRESI' IL CORRETTO ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO E GESTIONALE SVOLTO DALLA CAPOGRUPPO SULLE SOCIETA' DEL GRUPPO;

N) ESERCITA OGNI ALTRO POTERE PREVISTO DALLA NORMATIVA PRO TEMPORE VIGENTE O DALLO STATUTO.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA POTRA' INDICARE I CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI STRATEGICHE DA SOTTOPORRE ALLA SUA AUTORIZZAZIONE.

AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA SONO INOLTRE ATTRIBUITE, NEL RISPETTO DELL'ART. 2436 COD. CIV., LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:

A) L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;

B) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DI SOCIO;

C) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E I SUOI COMPONENTI ESERCITANO I POTERI DI CUI ALL'ART. 151-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, SECONDO I TERMINI E LE CONDIZIONI IVI PREVISTI.

Poteri associati alla carica di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:

OLTRE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 10.1 (INERENTE LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) E 24.1 (INERENTE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA) DELLO STATUTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, IN MODO FUNZIONALE ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO STESSO:

A) COORDINA I LAVORI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;

B) RICEVE LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE INERENTI MATERIE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, COMPRESSE QUELLE RIGUARDANTI LE STRATEGIE E GLI INDIRIZZI GENERALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, FORMULANDO PROPOSTE IN PROPOSITO;

C) FORMULA AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA LE PROPOSTE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA COERENZA DELLA STESSA CON LE STRATEGIE E GLI INDIRIZZI GENERALI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;

D) ESERCITA LA FUNZIONE DI SUPERVISIONE E DI ATTIVAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI, DELLE PROCEDURE E DEI SISTEMI DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, E CIO' ANCHE CHIEDENDO E RICEVENDO INFORMAZIONI DAL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DAI SOGGETTI PREPOSTI ALLE VARIE FUNZIONI INTERESSATE;

E) ATTIVA GLI STRUMENTI INFORMATIVI NECESSARI PER MONITORARE LA CORRETTEZZA E L'ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE ADOTTATI DALLA SOCIETA' E DAL GRUPPO;

F) SOVRINTENDE, VERIFICANDONE LA CORRETTEZZA, ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E CON IL CONSIGLIERE DELEGATO;

G) CURA I RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA NELL'AMBITO E PER I FINI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA PROPRIA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;

H) INTRATTIENE I NECESSARI E OPPORTUNI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI GESTIONE E, IN PARTICOLARE, CON IL SUO PRESIDENTE E/O IL CONSIGLIERE DELEGATO;

I) CHIEDE E RICEVE INFORMAZIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO E SULL'ANDAMENTO IN GENERALE, ANCHE PROSPETTICO, DELLA GESTIONE STESSA;

L) AL FINE DI CUI ALL'ARTICOLO 25.1, SOVRINTENDE ALLA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOCIETA', D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E CON IL CONSIGLIERE DELEGATO;

M) PROGETTA, SENTITO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E IL CONSIGLIERE DELEGATO, E CURA LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, CON SPECIALE RIFERIMENTO



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

ALLA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI STORICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E ALLA GESTIONE DEL "FONDO DI BENEFICENZA ED OPERE DI CARATTERE SOCIALE E CULTURALE";  
N) ESERCITA TUTTI GLI ALTRI POTERI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELLA SUA CARICA.  
IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PIU' ANZIANO DI CARICA, TALE INTENDENDOSI COLUI CHE RIVESTE LA CARICA DA MAGGIOR TEMPO ININTERROTTAMENTE, O, IN CASO DI PARITA' DI ANZIANITA' DI CARICA, SECONDO L'ANZIANITA' DI ETA', NE ADEMPIE LE FUNZIONI; NELL'ULTERIORE IPOTESI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, LE FUNZIONI SONO ESERCITATE DALL'ALTRO VICE-PRESIDENTE, O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PIU' ANZIANO DI NOMINA PRESENTE IN SEDE E, A PARITA' DI ANZIANITA' DI NOMINA, DAL PIU' ANZIANO D'ETA'.

Poteri associati alla carica di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE:

- A) CONVOCA IL CONSIGLIO DI GESTIONE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO TENUTO CONTO ANCHE DELLE PROPOSTE DI DELIBERA FORMULATE DAL CONSIGLIERE DELEGATO E NE COORDINA I LAVORI, PROVVEDENDO AFFINCHÉ ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A TUTTI I COMPONENTI;
- B) HA FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI INNANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, IVI INCLUSO IL POTERE DI PROPORRE QUERELE, NONCHÉ DI CONFERIRE PROCURA ALLE LITI CON MANDATO ANCHE GENERALE, CON OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI GESTIONE SULLE DECISIONI ASSUNTE;
- C) CURA I RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA, D'INTESA CON IL CONSIGLIERE DELEGATO;
- D) CURA I RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E CON IL SUO PRESIDENTE;
- E) CURA CHE IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA RICEVA PUNTUALMENTE LE INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 17.7 DELLO STATUTO;
- F) CURA, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, LA COMUNICAZIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOCIETA';
- G) ESERCITA TUTTI GLI ALTRI POTERI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELLA SUA CARICA.  
- IN CASO DI URGENZA, (I) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, (II) UN VICE-PRESIDENTE - ED OVE QUESTI SIANO DUE, IL PIU' ANZIANO DI ESSI, SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 18.3 - IN ENTRAMBI I CASI D'INTESA CON IL CONSIGLIERE DELEGATO, PUO' ASSUMERE DELIBERAZIONI IN MERITO A QUALSIASI OPERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE MATERIE NON DELEGABILI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DIVERSE DALLE DELIBERAZIONI DELLE OPERAZIONI AVENTI VALORE UNITARIO SUPERIORE AL 3% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO E PARI OD INFERIORE AL 6% DEL MEDESIMO, SECONDO QUANTO DISPOSTO NELLA LETTERA Q) SECONDA PARTE DELL'ARTICOLO 17.2 DELLO STATUTO.

LE DECISIONI IN MATERIA DI EROGAZIONE DEL CREDITO, IN CASO DI URGENZA, POTRANNO ESSERE ASSUNTE IN VIA ESCLUSIVA DAL CONSIGLIERE DELEGATO.

LE DECISIONI COS ASSUNTE DOVRANNO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE IN OCCASIONE DELLA SUA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA.

FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 18.2, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE O, QUALORA I VICE-PRESIDENTI SIANO DUE, IL PI ANZIANO DI CARICA, TALE INTENDENDOSI COLUI CHE RIVESTE LA CARICA DA MAGGIOR TEMPO ININTERROTTAMENTE, O IN CASO DI PARIT DI ANZIANIT DI CARICA SECONDO L'ANZIANIT DI ET , NE ADEMPIE LE FUNZIONI; NELL'ULTERIORE IPOTESI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, LE FUNZIONI SONO ESERCITATE DALL'ALTRO VICE-PRESIDENTE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL CONSIGLIERE DELEGATO O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO, DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE PI ANZIANO DI NOMINA PRESENTE IN SEDE E, A PARITA' DI ANZIANITA' DI NOMINA, DAL PIU' ANZIANO D'ETA'.

DI FRONTE AI TERZI LA FIRMA DI CHI SOSTITUISCE IL PRESIDENTE FA PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DI QUESTI.



**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO**

Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:  
8, 9, 10, 11 DELLO STATUTO SOCIALE

Clausole di recesso:  
ART. 31 DELLO STATUTO SOCIALE

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

SI COMUNICA CHE IN DATA 7 SETTEMBRE 2004 LA COMUNICANTE BANCA INTESA S.P.A., IN QUALITÀ DI BANCA CESSIONARIA, HA CONCLUSO CON MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED, CHE AGISCE ATTRAVERSO LA SUA FILIALE DI MILANO IN QUALITÀ DI BANCA CEDENTE, UN CONTRATTO DI CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUABILI IN BLOCCO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N.385, CON EFFETTI ECONOMICI ALL' 8 SETTEMBRE 2004, AI SENSI DEL QUALE LA BANCA CESSIONARIA HA ACQUISTATO DALLA BANCA CEDENTE TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI CHE RISPETTANO I SEGUENTI CRITERI:  
- CONTRATTI DI MUTUO STIPULATI DA MORGAN STANLEY PER UN IMPORTO IN LINEA CAPITALE NON INFERIORE AD EURO 14.000.000,00 (QUATTORDICI MILIONI):  
(I) NEL PERIODO CHE INTERCORRE TRA IL 1 DICEMBRE 2002 ED IL 31 DICEMBRE 2003;  
(II) PER ATTO PUBBLICO;  
(III) GARANTITI, TRA L'ALTRO, DA IPOTECA SU BENI IMMOBILI SITUATI IN ITALIA.  
UNITAMENTE AI RAPPORTI GIURIDICI OGGETTO DI CESSIONE SONO STATI ALTRESI' TRASFERITI ALLA BANCA CESSIONARIA TUTTI I CREDITI PER CAPITALE ESISTENTI IN DATA 8 SETTEMBRE 2004 E PER INTERESSI, ANCHE DI MORA, ACCESSORI, SPESE, ULTERIORI DANNI CHE MATURERANNO A PARTIRE DALL'8 SETTEMBRE 2004, NONCHE', SENZA BISOGNO DI ALCUNA FORMALITÀ O ANNOTAZIONE, COME PREVISTO DAL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 58, TUTTI GLI ALTRI DIRITTI CHE ASSISTONO I PREDETTI RAPPORTI GIURIDICI E GARANTISCONO IL RIMBORSO DEI MUTUI, IVI INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, TUTTI I PRIVILEGI, LE GARANZIE IPOTECARIE, LE GARANZIE DI OGNI ALTRO TIPO, GLI ACCESSORI E, PIÙ IN GENERALE, OGNI DIRITTO, AZIONE, FACOLTÀ O PREROGATIVA ANCHE DI NATURA PROCESSUALE RELATIVA AI SUDDETTI CONTRATTI E CREDITI.

A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'ART. 5 RELATIVO AL CAPITALE SOCIALE, SI DEPOSITA IL NUOVO TESTO DI STATUTO

\*\*\*\*\*  
\*  
DEPOSITO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALL'1/1/2007

**PATTI PARASOCIALI**

CON COMUNICAZIONE DEL 4/7/2005 AGGIORNAMENTO AZIONI CONFERITE IN SINDACATO.  
CON COMUNICAZIONE DEL 30/12/2005 E' STATO PRESENTATO L'AGGIORNAMENTO DELLE AZIONI CONFERITE IN SINDACATO.  
CON COMUNICAZIONE DEL 10/07/2006 (PROT. 225643/2006) E' STATO DEPOSITATO UN AGGIORNAMENTO DEI PACCHETTI AZIONARI DELGI ADERENTI AL PATTO

Esercizio diritto di voto:  
20/10/2004: RINNOVO PATTO PARASOCIALE.  
03/11/2005: VARIAZIONE AZIONI CONFERITE IN SINDACATO

Trasferimento azioni o partecipazioni:  
16/9/2004: COMUNICAZIONE VARIAZIONE AZIONI CONFERITE IN SINDACATO  
7/10/2005: COMUNICAZIONE VARIAZIONE AZIONI CONFERITE IN SINDACATO: NELL'AMBITO DELLE AZIONI SINDACATE DAL GRUPPO LOMBARDO, MITTEL SPA HA TRASFERITO, IN DATA 29.9.2005, ALLA CONTROLLATA MITTEL PARTECIPAZIONI STABILI SRL LA PROPRIA QUOTA, PARI A N. 15.000.000 AZIONI ORDINARIE BANCA INTESA, CHE RIMANE VINCOLATA IN SINDACATO

**INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE**





Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

Capitale Sociale in EURO:  
deliberato 6.662.178.993,08  
sottoscritto 6.646.436.318,60  
versato 6.646.436.318,60  
conferimenti in DENARO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fusione mediante incorporazione di:  
- NUOVO BANCO AMBROSIANO SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1106844  
Esecuzione con atto del 27/10/1985

- SPARFIN SOC. PART. E FINANZ.  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 771040  
Esecuzione con atto del 31/12/1985

Fusione mediante incorporazione di:  
- BANCA CATTOLICA DEL VENETO S.P.A  
Sede: VICENZA (VI) Numero REA 5369  
Data delibera: 22/07/1989 Esecuzione con atto del 31/12/1989

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- CARIPUGLIA  
Sede: BARI  
Codice Fiscale: 02143340723  
Nr. R. I.: 28335  
Ufficio di: BARI  
Data atto: 29/09/1998

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- BANCA POPOLARE FRIULADRIA  
Sede: PORDENONE  
Codice Fiscale: 00095810933  
Nr. R. I.: 19  
Ufficio di: PORDENONE  
Data atto: 29/09/1998

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- HOLDING PIACENZA SRL  
Sede: PIACENZA  
Codice Fiscale: 01252490337  
Nr. R. I.: 22599/ 1998  
Ufficio di: PIACENZA  
Data atto: 19/10/1998

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- SOCIETA' BRESCIANA DI PARTECIPAZIONI BANCARIE SPA  
Sede: BRESCIA  
Codice Fiscale: 03470630173  
Nr. R. I.: 66124  
Ufficio di: BRESCIA  
Data atto: 19/10/1998

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- CARIPARMA HOLDING SPA  
Sede: PARMA



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

Codice Fiscale: 02046970345  
Nr. R. I.: 31348/ 1998  
Ufficio di: PARMA  
Data atto: 26/10/1998

Fusione mediante incorporazione di:  
- BANCA FRIULADRIA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI  
Sede: PORDENONE (PN) Numero REA 146  
Codice Fiscale: 00095810933  
Nr. R. I.: 19  
Ufficio di: PORDENONE  
Data delibera: 17/11/1998 Esecuzione con atto del 28/12/1998

Fusione mediante incorporazione di:  
- BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.C.R.L.  
Sede: PORDENONE (PN) Numero REA 146  
Codice Fiscale: 00095810933  
Nr. R. I.: 19  
Ufficio di: PORDENONE  
Data delibera: 17/11/1998 Esecuzione con atto del 31/12/1998

Fusione mediante incorporazione di:  
- HOLDING PIACENZA SRL  
Sede: PIACENZA (PC) Numero REA 146596  
Codice Fiscale: 01252490337  
Nr. R. I.: 22599/ 1998  
Ufficio di: PIACENZA  
Data delibera: 16/12/1998 Esecuzione con atto del 03/02/1999

Fusione mediante incorporazione di:  
- SOCIETA' BRESCIANA DI PARTECIPAZIONI BANCARIE SPA  
Sede: BRESCIA (BS) Numero REA 403781  
Codice Fiscale: 03470630173  
Nr. R. I.: 66124/ 1998  
Ufficio di: BRESCIA  
Data delibera: 16/12/1998 Esecuzione con atto del 03/02/1999

Fusione mediante incorporazione di:  
- CARIPARMA HOLDING SPA  
Sede: PARMA (PR) Numero REA 206437  
Codice Fiscale: 02046970345  
Nr. R. I.: 31348/ 1998  
Ufficio di: PESARO E URBINO  
Data delibera: 16/12/1998 Esecuzione con atto del 28/01/1999

Progetto di scissione mediante trasferimento dalla/e società  
- CARIPLO-CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1379520  
Codice Fiscale: 10516020152  
Nr. R. I.: 320963  
Ufficio di: MILANO  
Data atto: 12/10/1999

Progetto di scissione mediante trasferimento dalla/e società  
- CABOTO HOLDING SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1208222  
Codice Fiscale: 08226600156  
Nr. R. I.: 2559111



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.: CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

Ufficio di: MILANO  
Data atto: 12/10/1999

Delibera di scissione mediante trasferimento dalla/e società  
- CABOTO HOLDING SIM SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1208222  
Codice Fiscale: 08226600156  
Nr. R. I.: 255911  
Ufficio di: MILANO  
Data delibera: 30/11/1999 Esecuzione con atto del 31/12/1999

Delibera di scissione mediante trasferimento dalla/e società  
- CARIPLO SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1379520  
Codice Fiscale: 10516020152  
Nr. R. I.: 320963  
Ufficio di: MILANO  
Data delibera: 30/11/1999 Esecuzione con atto del 31/12/1999

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA  
Sede: PARMA (PR) Numero REA 180926  
Codice Fiscale: 01824530347  
Nr. R. I.: 23373  
Ufficio di: PARMA  
Data atto: 11/04/2000

Fusione mediante incorporazione di:  
- CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA  
Sede: PARMA (MI) Numero REA 180926  
Codice Fiscale: 01824530347  
Nr. R. I.: 23373  
Ufficio di: PARMA  
Data delibera: 30/05/2000 Esecuzione con atto del 01/07/2000

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- BANCO AMBROSIANO VENETO SPA  
Sede: VICENZA (VI) Numero REA 263511  
Codice Fiscale: 02204810234  
Nr. R. I.: 200/1998  
Ufficio di: VICENZA  
- CARIPLO - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1379520  
Codice Fiscale: 10516020152  
Nr. R. I.: 320963  
Ufficio di: MILANO  
- MEDIOCREDITO LOMBARDO SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 434776  
Codice Fiscale: 01687630150  
Nr. R. I.: 322264  
Ufficio di: MILANO  
Data atto: 20/06/2000

Fusione mediante incorporazione di:  
- BANCO AMBROSIANO VENETO SPA  
Sede: VICENZA (VI) Numero REA 263511  
Codice Fiscale: 02204810234  
Nr. R. I.: 200/1998



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

Ufficio di: VICENZA  
Data delibera: 28/07/2000 Esecuzione con atto del 31/12/2000

Fusione mediante incorporazione di:  
- CARIPLO SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1379520  
Codice Fiscale: 10516020152  
Nr. R. I.: 320963  
Ufficio di: MILANO  
Data delibera: 28/07/2000 Esecuzione con atto del 31/12/2000

Fusione mediante incorporazione di:  
- MEDIOCREDITO LOMBARDO SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 434776  
Codice Fiscale: 01687630150  
Nr. R. I.: 322264  
Ufficio di: MILANO  
Data delibera: 28/07/2000 Esecuzione con atto del 31/12/2000

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- BANCA CARIME SPA  
Sede: COSENZA (CS) Numero REA 120192  
Codice Fiscale: 01831880784  
Nr. R. I.: 8158  
Ufficio di: COSENZA  
Data atto: 21/06/2000

Fusione mediante incorporazione di:  
- BANCA CARIME SPA  
Sede: COSENZA (CS) Numero REA 120192  
Codice Fiscale: 01831880784  
Nr. R. I.: 11111  
Ufficio di: COSENZA  
Data delibera: 28/07/2000 Revoca con atto del 01/03/2001

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 46033  
Codice Fiscale: 01255270157  
Nr. R. I.: 2774  
Ufficio di: MILANO  
Data atto: 19/01/2001

Fusione mediante incorporazione di:  
- BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 46033  
Codice Fiscale: 01255270157  
Nr. R. I.: 11111  
Ufficio di: MILANO  
Data delibera: 01/03/2001 Esecuzione con atto del 01/05/2001

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- COMIT FACTORING SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 760411  
Codice Fiscale: 00808120158  
Data atto: 16/10/2001

Fusione mediante incorporazione di:



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/1002/2007/CT00412

15/1/2007

- COMIT FACTORING SPA

Sede: MILANO (MI) Numero REA 760411

Codice Fiscale: 00808120158

Data delibera: 30/04/2002 Esecuzione con atto del 01/07/2002

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- FINREME S.I.M. SPA

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1110811

Codice Fiscale: 05629230581

Data atto: 29/10/2002

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- BIL SERVIZI FINANZIARI S.P.A.

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1344851

Codice Fiscale: 10116010157

Data atto: 29/10/2002

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- IMMOBILIARE MARAM S.R.L.

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1489911

Codice Fiscale: 02658600875

Data atto: 29/10/2002

Fusione mediante incorporazione di:

- FINREME S.I.M SPA

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1110811

Codice Fiscale: 05629230581

Data delibera: 17/12/2002 Esecuzione con atto del 01/02/2003

Fusione mediante incorporazione di:

- BIL SPA

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1344851

Codice Fiscale: 10116010157

Data delibera: 17/12/2002 Esecuzione con atto del 01/02/2003

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- INTESABCI FORMAZIONE S.C.P.A.

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1301848

Codice Fiscale: 09529320153

Data atto: 10/03/2003

Fusione mediante incorporazione di:

- IMMOBILIARE MARAM SRL

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1489911

Codice Fiscale: 02658600875

Data delibera: 17/12/2002 Revoca con atto del 16/04/2003

Fusione mediante incorporazione di:

- INTESA FORMAZIONE SOCIETA' COSORTILE PER AZIONI

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1301848

Codice Fiscale: 09529320153

Data delibera: 16/04/2003 Esecuzione con atto del 01/07/2003

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- INTESA SISTEMI E SERVIZI SPA

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1570962

Codice Fiscale: 12625510156

Data atto: 08/10/2004



Prot. :CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- INTESA RISCOSSIONE TRIBUTI SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1594952  
Codice Fiscale: 12906320150  
Data atto: 08/10/2004

Fusione mediante incorporazione di:  
- INTESA SISTEMI E SERVIZI SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1570962  
Codice Fiscale: 12625510156  
Data delibera: 08/11/2004 Esecuzione con atto del 01/01/2005

Fusione mediante incorporazione di:  
- INTESA RISCOSSIONE TRIBUTI SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1594952  
Codice Fiscale: 12906320150  
Data delibera: 08/11/2004 Esecuzione con atto del 31/12/2004

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- INTESA REAL ESTATE SRL  
Sede: PARMA (PR) Numero REA 224792  
Codice Fiscale: 02276240344  
Data atto: 07/03/2005

Fusione mediante incorporazione di:  
- INTESA REAL ESTATE SRL  
Sede: PARMA (PR) Numero REA 224792  
Codice Fiscale: 02276240344  
Data delibera: 30/05/2005 Esecuzione con atto del 23/06/2005

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- INTESA GESTIONE CREDITI SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1586218  
Codice Fiscale: 00169760659  
Data atto: 28/03/2006

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- INTESA HOLDING A.M. SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1143201  
Codice Fiscale: 07168470156  
Data atto: 28/03/2006

Progetto di fusione mediante incorporazione della società  
- MAGAZZINI GEN.FIDUC. DELLA CASSA DI RISP. DELLE PROV.LOMB SPA  
Sede: PAVIA (PV) Numero REA 116317  
Codice Fiscale: 00739890150  
Data atto: 28/03/2006

Fusione mediante incorporazione di:  
- INTESA GESTIONE CREDITI SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1586218  
Codice Fiscale: 00169760659  
Data delibera: 12/05/2006 Esecuzione con atto del 31/05/2006

Fusione mediante incorporazione di:  
- INTESA HOLDING A.M. SPA  
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1143201



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

Codice Fiscale: 07168470156

Data delibera: 08/05/2006 Esecuzione con atto del 07/11/2006

Fusione mediante incorporazione di:

- MAGAZ.GEN.FIDUC, DELLA CASSA DI RISP DELLE PROVINCE LOMBARDE SP

Sede: PAVIA (PV) Numero REA 116317

Codice Fiscale: 00739890150

Data delibera: 12/05/2006 Esecuzione con atto del 31/05/2006

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- INTESA E.LAB S.P.A.

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1546104

Codice Fiscale: 12077610157

Data atto: 13/06/2006

Fusione mediante incorporazione di:

- INTESA E. LAB S.P.A.

Sede: MILANO (MI) Numero REA 1546104

Codice Fiscale: 12077610157

Data delibera: 04/09/2006 Esecuzione con atto del 13/11/2006

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- SANPAOLO IMI SPA

Sede: TORINO (TO) Numero REA 769900

Codice Fiscale: 06210280019

Data atto: 12/10/2006

Fusione mediante incorporazione di:

- SANPAOLO IMI S.P.A.

Sede: TORINO (TO) Numero REA 769900

Codice Fiscale: 06210280019

Data delibera: 01/12/2006 Esecuzione con atto del 28/12/2006

ATTIVITÀ

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1998

Attività esercitata nella sede legale:

DAL 1/1/2007:LA RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME, ANCHE TRAMITE SOCIETA' CONTROLLATE. A TAL FINE ESSA PUO', CON L'OSSERVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI E PREVIO OTTENIMENTO DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI, SEMPRE ANCHE TRAMITE SOCIETA' CONTROLLATE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI BANCARI, NONCHE' OGNI ALTRA OPERAZIONE STRUMENTALE O CONNESSA AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

\* PASSERA CORRADO

nato a COMO (CO) il 30/12/1954

codice fiscale: PSSCRD54T30C933K

firma depositata

- DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 14/05/2002

durata in carica FINO ALLA REVOCA

- CONSIGLIERE DI GESTIONE nominato con atto del 02/01/2007

presentazione il 05/01/2007

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 02/01/2007



Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

presentazione il 05/01/2007  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2009

Altre 33 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
(nel periodo dal 04/01/2007 al 06/01/2007)

\*\* Protocollo nr. 1718/00 del 05/01/2007

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.  
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 40  
S5 INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE  
SE SEDE SECONDARIA: ISCR., MODIFICA, CANC.- DENUNCIA DATI ECON. nr. 1  
S1 ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBB. ECON.

\*\* Protocollo nr. 1718/1 del 05/01/2007

TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRO REGISTRO IMPRESE  
ATTO GIA' DEPOSITATO SU N.REA DI MI 146403 - PROT. N. 334395/2006  
del 01/01/2007  
COMUNICAZIONE  
atto iscritto il 05/01/2007

- ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
DATI ACQUISITI IN MODO AUTOMATICO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MI  
CHE SE NE ASSUME LA RESPONSABILITA' E CONSERVA GLI ATTI RELATIVI  
POSIZIONE COPIATA NREA = MI/146403  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:  
MILANO (MI) PIAZZA FERRARI PAOLO 10  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:  
BANCA INTESA SPA O IN FORMA ABBREVIATA INTESA S.P.A.  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 3.613.001.195,96 SOTTOSCRITTO 3.613.001.195,96 VERSATO  
3.613.001.195,96 VALUTA: EURO  
VARIAZIONE PER AUMENTO IL 01/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:  
DELIBERATO 3.613.001.195,96 SOTTOSCRITTO 3.613.001.195,96 VERSATO  
3.613.001.195,96 VALUTA: EURO  
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 01/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE  
NUMERO PRECEDENTE 6.848.197.787 VALORE PRECEDENTE ,52 VALUTA: EURO  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI  
SITUAZIONE PRECEDENTE:  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE





Prot.: CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 23  
DURATA 3 ESERCIZI  
COMITATO ESECUTIVO  
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 6  
DURATA 3 ESERCIZI  
COLLEGIO SINDACALE :  
EFFETTIVI : 5  
SUPPLEMENTI : 2  
IN CARICA : 7  
DURATA 3 ESERCIZI  
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)  
CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:  
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO  
NELLE SUE VARIE FORME, ANCHE TRAMITE SOCIETA' CONTROLLATE.  
A TAL FINE ESSA PUO', CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI E PREVIO  
OTTENIMENTO DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI, SEMPRE ANCHE TRAMITE SOCIETA'  
CONTROLLATE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI BANCARI E FINANZIARI,  
INCLUSA LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI  
APERTE O CHIUSE, NONCHE' OGNI ALTRA OPERAZIONE STRUMENTALE O CONNESSA AL  
RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.  
LA SOCIETA' NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO "GRUPPO BANCA  
INTESA" (O IN FORMA ABBREVIATA "GRUPPO INTESA") AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D.LGS.  
1 SETTEMBRE 1993 N. 385, EMANA, NELL'ESERCIZIO DELLE 'ATTIVITA' DI DIREZIONE E  
COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI DEL GRUPPO ANCHE PER L'ESECUZIONE  
DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA E NELL'INTERESSE DELLA  
STABILITA' DEL GRUPPO.  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:  
ART. 27 DELLO STATUTO SOCIALE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- ISTITUZIONE DI SEDE SECONDARIA IN:  
MILANO (MI) VIA MONTE DI PIETA' 8  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

\*\* Protocollo nr. 1718/2 del 05/01/2007

CESSAZIONE AMMINISTRATORI  
del 01/01/2007  
COMUNICAZIONE  
atto iscritto il 05/01/2007

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI  
IL CONSIGLIO E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI PER LA ORDINARIA E  
STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI  
CONSENTIRE LA CANCELLAZIONE E LA RIDUZIONE DI IPOTECHE ANCHE A FRONTE DI  
PAGAMENTO NON INTEGRALE DEL CREDITO, NONCHE' DI OGNI ALTRA COMPETENZA  
RISERVATA DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO. OLTRE ALLE  
ATTRIBUZIONI NON DELEGABILI A NORMA DI LEGGE, SONO RISERVATE  
ALL'ESCLUSIVA  
COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE DECISIONI  
CONCERNENTI: A) LA DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GESTIONE;  
B) LA NOMINA DI UNO O DUE AMMINISTRATORI DELEGATI E IL CONFERIMENTO DEI  
RELATIVI POTERI; C) LA NOMINA DI UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI, DI UNO O



Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

PIU' CONDIRETTORI GENERALI, DI UNO O PIU' VICE DIRETTORI GENERALI E IL CONFERIMENTO DEI RELATIVI POTERI SU PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI; D) L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI CHE COMPORTINO VARIAZIONI DEL GRUPPO BANCARIO; E) LA DETERMINAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE NONCHE' L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMITATI O COMMISSIONI CON FUNZIONI CONSULTIVE O DI COORDINAMENTO; F) LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL COORDINAMENTO E LA DIREZIONE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO NONCHE' DEI CRITERI PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO INOLTRE ATTRIBUITE, IN VIA ESCLUSIVA, NEL RISPETTO DELL'ART. 2436 COD. CIV., LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI: A) LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2505 E 2505-BIS COD. CIV.; B) L'ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; C) L'INDICAZIONE DI QUALI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; D) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO; E) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE; F) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE IN ALTRO COMUNE DEL TERRITORIO NAZIONALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI STATUTO, DELEGA PROPRIE ATTRIBUZIONI AL COMITATO ESECUTIVO NONCHE' AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, DETERMINANDO I POTERI DI CIASCUNO DI ESSI. IL CONSIGLIO PUO' INOLTRE DELEGARE, PREDETERMINANDONE I LIMITI, POTERI DELIBERATIVI AL PERSONALE DELLA SOCIETA' IN BASE ALLE FUNZIONI O AL GRADO RICOPERTO, OVVERO A COMITATI COMPOSTI ANCHE DA PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO. LE DECISIONI ASSUNTE IN TEMA DI EROGAZIONE DEL CREDITO DAI PREDETTI DELEGATI DOVRANNO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA, SECONDO MODALITA' E PERIODICITA' FISSATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COMITATO ESECUTIVO OVVERO DEL CONSIGLIO STESSO, AL QUALE IN OGNI CASO DOVRA' ESSERE RESA UN'INFORMATIVA PERIODICA PER IMPORTI GLOBALI. IL CONSIGLIO DETERMINERA' ALTRESI' LE MODALITA' E LA PERIODICITA' SECONDO LE QUALI DELLE DECISIONI DI MAGGIOR RILIEVO ASSUNTE DAI SOGGETTI DELEGATI NELLE ALTRE MATERIE DOVRA' ESSERE DATA NOTIZIA AL CONSIGLIO STESSO. IN CASO DI URGENZA, QUALORA NON POSSA PROVVEDERE IL COMITATO ESECUTIVO A NORMA DEL SUCCESSIVO ART. 20, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL VICE PRESIDENTE CHE LO SOSTITUISCE A NORMA DELL'ART. 21, OVVERO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ANCHE DEL O DEI VICE PRESIDENTI, UNO O L'ALTRO DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, PUO' ASSUMERE DELIBERAZIONI IN MERITO A QUALSIASI OPERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO, FATTA ECCEZIONE PER LE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A NORMA DEL PRESENTE ARTICOLO. LE DECISIONI COSI' ASSUNTE DOVRANNO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DELL'ORGANO COMPETENTE IN OCCASIONE DELLA SUA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI POTERI PREVISTI DALLO STATUTO E HA COMPITI DI IMPULSO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', DEGLI ORGANI COLLEGIALI CUI PARTECIPA, NONCHE' DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 19 PER LE DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, NE ADEMPIE LE FUNZIONI IL VICE PRESIDENTE; OVE SIANO NOMINATI DUE O PIU' VICE PRESIDENTI, LE FUNZIONI SONO ADEMPIUTE DAL VICE PRESIDENTE ANZIANO, TALE INTENDENDOSI COLUI CHE RIVESTE LA CARICA DA MAGGIOR TEMPO ININTERROTTAMENTE O, IN CASO DI NOMINA CONTEMPORANEA, IL PIU' ANZIANO D'ETA'; NELL'ULTERIORE IPOTESI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ANCHE DEL O DEI VICE PRESIDENTI, LE FUNZIONI SONO ESERCITATE DA UNO O L'ALTRO DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI NOMINA PRESENTE IN SEDE E, A PARITA' DI ANZIANITA' DI NOMINA, DAL PIU' ANZIANO D'ETA'. DI FRONTE AI TERZI LA FIRMA DI CHI SOSTITUISCE IL PRESIDENTE FA PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DI



Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

QUESTI. GLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI, SOVRINTENDONO ALLA GESTIONE AZIENDALE NELL'AMBITO DEI POTERI LORO ATTRIBUITI E SECONDO GLI INDIRIZZI GENERALI DECISI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. SONO PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E DETERMINANO LE DIRETTIVE OPERATIVE ALLE QUALI LA DIREZIONE GENERALE DA' ESECUZIONE. AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI SPETTA CURARE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO, AVVALENDOSI DELLA DIREZIONE GENERALE.

VENGONO CONFERITI AL COMITATO ESECUTIVO TUTTI I POTERI E LE ATTRIBUZIONI CHE NON SONO RISERVATI ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI EVENTUALMENTE PREVISTI DAI VIGENTI REGOLAMENTI, ED IN PARTICOLARE TUTTI I POTERI IN MATERIA DI CONCESSIONE DI FIDI E ASSUNZIONE DI RISCHI CON LA CLIENTELA.

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

PASSERA CORRADO codice fiscale: PSSCRD54T30C933K

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 13/01/2004 DATA PRESENTAZIONE 03/02/2004

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 13/01/2004

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DATA NOMINA 13/01/2004

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

AMMINISTRATORE DELEGATO

CON FUNZIONE DI CHIEF EXECUTIVE OFFICER DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO INTESA PER DIRIGERNE LA GESTIONE OPERATIVA CON RESPONSABILITA' DIRETTA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE E CONSEGUENTEMENTE DI COMPIERE TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CON LE SOLE ECCEZIONI DELLE ATTRIBUZIONI NON DELEGABILI A NORMA DI LEGGE E DI QUELLE RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SENSI DELL'ART. 19 DELLO STATUTO, PER LE QUALI MANTERRA' I POTERI PROPOSITIVI; E COSI', IN VIA PURAMENTE ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA, I POTERI PER:

1) ASSICURARE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DI BANCA INTESA E DEL GRUPPO BANCARIO DI FRONTE A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA E DI FRONTE A TERZI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE;

2) PREDISPORRE INDIRIZZI STRATEGICI, PIANI PLURIENNALI E BUDGET ANNUALI DI BANCA INTESA E DEL GRUPPO DA SOTTOPORRE PER LA VERIFICA E L'APPROVAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

3) PREDISPORRE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI BANCA INTESA E DEL GRUPPO DA SOTTOPORRE PER LA VERIFICA E L'APPROVAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

4) DEFINIRE INDIRIZZI STRATEGICI, PIANI PLURIENNALI, BUDGET E ORGANIZZAZIONE DI DETTAGLIO DI TUTTE LE UNIT' ORGANIZZATIVE DEL GRUPPO;

5) PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE, ALLA PROMOZIONE, ALLA DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI, DELLE DELEGHE, DEI POTERI E DELLA POSIZIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESI I DIRIGENTI. ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E DISCIPLINARI NEI LORO CONFRONTI COMPRESO IL LICENZIAMENTO. DEFINIRE TUTTE LE POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. GESTIRE I RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI;

6) ASSICURARE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL



COMITATO ESECUTIVO, NONCHE' L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CORPORATE GOVERNANCE DEL GRUPPO;

7) ACQUISIRE E DISMETTERE PARTECIPAZIONI PREVIA, OVE DA CI POSSA DERIVARE UNA VARIAZIONE DEL GRUPPO BANCARIO, AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

8) CONDIVIDERE CON IL PRESIDENTE LA DEFINIZIONE DEGLI ORIENTAMENTI E DELLE MODALITA' RELATIVE AI RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI;

9) AUTORIZZARE LE OPERAZIONI PREVISTE DAI VIGENTI REGOLAMENTI NRI LIMITI DAGLI STESSI STABILITI;

10) AUTORIZZARE, SENZA LIMITE DI IMPORTO, LE SPESE OBBLIGATORIE NONCHE', NEL LIMITE UNITARIO DI EURO 25.000.000,00 (VENTICINQUEMILIONI), LE SPESE RELATIVE A:

A) LAVORI O FORNITURE OCCORRENTI PER LA COSTRUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E DI IMPIANTI;

B) LOCAZIONE DI IMMOBILI, INTENDENDOSI RIFERITO IL SUDETTO LIMITE DI IMPORTO AL CANONE ANNUO;

C) ACQUISTI DI ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINARI;  
NONCHE' LE ALTRE SPESE ORDINARIE E CORRENTI;

11) AUTORIZZARE L'ACQUISTO E L'ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI DI QUALUNQUE GENERE, ANCHE SE REGISTRATI, DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI);

12) AUTORIZZARE, PER ESPOSIZIONI DI BANCA INTESA E/O DI SOCIETA' DI GRUPPO, FINO ALL'IMPORTO DI EURO 25.000.000,00 (VENTICINQUEMILIONI) AL NETTO DI INTERESSI MORATORI E DI EVENTUALI SPESE PER CONTENZIOSO:

A) ACCORDI DI PAR CONDICIO, ESTENSIONI DI BENEFICI ED ALTRE INIZIATIVE IN PAR CONDICIO CON ALTRI CREDITORI;

B) ESPRESSIONI O ASTENSIONI DI VOTO RELATIVAMENTE A PROCEDURE CONCORSUALI GIUDIZIALI (QUALI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CONCORDATO PREVENTIVO, CONCORDATO FALLIMENTARE) O A CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, QUANDO CIO' NON COMPORTI, RISPETTO AL VALORE CONTABILIZZATO, UNA PERDITA ATTUALE O POTENZIALE SUPERIORE A EURO 25.000.000,00 (VENTICINQUEMILIONI);

C) CONCESSIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO DEI CREDITI OLTRE IL BREVE TERMINE;

D) CANCELLAZIONI, RIDUZIONI E RESTRIZIONI DI IPOTECHE E/O DI PRIVILEGI DI QUALSIASI NATURA, NONCHE' POSTERGAZIONI E SURROGAZIONI A FAVORE DI TERZI, EFFETTUATE SENZA ESTINZIONE DEL CREDITO GARANTITO MA A FRONTE DI CORRISPONDENTE DIMINUZIONE DEL CREDITO, INTENDENDOSI PER TALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE IPOTECHE GIUDIZIALI, IL PAGAMENTO DI IMPORTO NON INFERIORE AL VALORE DI PERIZIA DEI BENI LIBERATI AL NETTO DEI DIRITTI DI CREDITO ASSISTITI DA DIRITTO DI PRELAZIONE CON GRADO ANTERIORE;

13) AUTORIZZARE, QUANDO LA DECISIONE COMPORTA RISPETTO AL VALORE CONTABILIZZATO UNA PERDITA, ATTUALE O POTENZIALE, A CARICO DI BANCA INTESA E/O DI SOCIETA' DI GRUPPO, NON SUPERIORE A EURO 25.000.000,00 (VENTICINQUEMILIONI):

A) SOLUZIONI TRANSATTIVE O A STRALCIO;

B) CESSIONI DI CREDITI A PREZZO INFERIORE AL NOMINALE;

C) RINUNCE A PEGNI E A GARANZIE PERSONALI SENZA CONTEMPORANEA ESTINZIONE DEL CREDITO GARANTITO;

D) ACCETTAZIONI DI CESSIONI PRO SOLUTO;

E) RINUNCE AD AZIONI INSTAURATE O ALL'IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI SFAVOREVOLI;

F) ELIMINAZIONE DALLE EVIDENZE CONTABILI DI CREDITI IRRECUPERABILI;

14) PRESTARE ATTI DI ASSENSO A CANCELLAZIONE O A ESTAVOLAZIONE, NONCHE' A RIDUZIONE E RESTRIZIONE DI IPOTECHE E/O DI PRIVILEGI DI QUALSIASI NATURA (CON ESPRESSA FACOLTA' DI INDIVIDUARE CATASTALMENTE ED IPOTECARIAMENTE I BENI DA SOTTRARRE), NONCH ATTI DI POSTERGAZIONE O SURROGA; PRESTARE, INOLTRE, ATTI DI ASSENSO A CANCELLAZIONE DI TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI; IL TUTTO CON ESONERO DEL COMPETENTE CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI E/O DI ALTRI UFFICI DALLA RESPONSABILITA' DI ACCERTARE CHE SIA AVVENUTA L'ESTINZIONE OVVERO UNA



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

CORRISPONDENTE DIMINUZIONE DEL CREDITO VANTATO E/O CHE SIA INTERVENUTA DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL COMPETENTE ORGANO DELLA BANCA;

15) PROMUOVERE AZIONI E PROCEDURE, IN SEDE GIURISDIZIONALE, AMMINISTRATIVA, DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E ARBITRALE, RESISTERE NELLE AZIONI PROMOSSE CONTRO LA BANCA, RAPPRESENTARE LA BANCA IN GIUDIZIO SIA COME ATTORE SIA COME CONVENUTO, AVANTI QUALSIASI 'AUTORITA', IN QUALSIASI SEDE, GRADO E FASE, QUINDI ANCHE IN SEDE DI PROCEDIMENTI CONSERVATIVI E CAUTELATIVI, DI ESECUZIONE, REVOCAZIONE E CASSAZIONE E IN SEDE ARBITRALE, CON TUTTE LE RELATIVE FACOLTA' COMPRESSE IN PARTICOLARE QUELLE DI CONCILIARE O TRANSIGERE LE CONTROVERSIE, DI SOTTOSCRIVERE CLAUSOLE COMPROMISSORIE E COMPROMESSI, DI RILASCIARE PROCURE GENERALI E SPECIALI ALLE LITI NONCH' PROCURE SPECIALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 183 E 420 C.P.C. PER RAPPRESENTARE LA BANCA IN GIUDIZIO ANCHE CON POTERI DI CONCILIARE O TRANSIGERE LE CONTROVERSIE, DI RINUNCIARE E ACCETTARE RINUNCE AGLI ATTI GIUDIZIARI, DI RENDERE DICHIARAZIONI DI TERZO PIGNORATO E SEQUESTRATO E DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE;

16) PROPORRE E RIMETTERE QUERELE;

17) AUTORIZZARE FINO AL LIMITE DI EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI) ESBORSI, DI BANCA INTESA E/O DI SOCIETÀ DI GRUPPO, A TACITAZIONE DI PRETESE DI TERZI E L'EVENTUALE CONTABILIZZAZIONE A SOPRAVVENIENZE PASSIVE E/O A INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO;

18) SUBDELEGARE A DIPENDENTI E ANCHE A TERZI NON DIPENDENTI UNO O PIU' DEI POTERI E DELLE ATTRIBUZIONI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, CON ONERE DI PREDETERMINARNE GLI EVENTUALI LIMITI.

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETÀ'

ANCARAMI GIOVANNI codice fiscale: NCRGNN33L21D829A

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETÀ'

ARCUCCI FRANCESCO codice fiscale: RCCFNC42A29G337G

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETÀ'

BAZOLI GIOVANNI codice fiscale: BZLGNN32T18B157E

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 13/01/2004 DATA PRESENTAZIONE 03/02/2004

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 13/01/2004

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DATA NOMINA 13/01/2004 DATA PRESENTAZIONE 29/03/2004

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

OLTRE ALLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ' NEI CONFRONTI DI TERZI ED A

QUANTO PREVISTO PER LEGGE E PER STATUTO VENDONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

- I RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E L'INFORMAZIONE AGLI STESSI;



Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

- L'INDIVIDUAZIONE, D'INTESA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DEGLI INDIRIZZI GENERALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;  
- LE PROPOSTE, D'INTESA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DELLE CARICHE DI VERTICE OPERATIVO DELLE PRINCIPALI SOCIET' DEL GRUPPO, DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;  
- LA COMUNICAZIONE ESTERNA, D'INTESA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO;  
- I RAPPORTI CON LE AUTORITA', D'INTESA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO;  
- LA PROGETTAZIONE, D'INTESA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DELLE INIZIATIVE CULTURALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO E ARTISTICO, LA SUPERVISIONE DELLE ATTIVIT' DI PALAZZO LEONI MONTANARI E LA GESTIONE DEL "FONDO DI BENEFICENZA DELLE OPERE DI CARATTERE SOCIALE E CULTURALE".  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
BENEDINI BENITO codice fiscale: ENDBNT34R28F205T  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
BERNHHRIM ANTOINE codice fiscale: BRNNTN24P04Z110V  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE DATA NOMINA 13/01/2004 DATA PRESENTAZIONE 03/02/2004  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
BRACCHI GIAMPIO codice fiscale: BRCGMP44A27G535Z  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE MEMBRO COMITATO ESECUTIVO  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
CARRON RENE' codice fiscale: CRRRNE42H13Z110E  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
DE LEUSSE JEAN FREDERIC  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
PASSATI ARIBERTO codice fiscale: FSSRRT46M04F205W  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE MEMBRO COMITATO ESECUTIVO  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
FORESTIERI GIANCARLO codice fiscale: FRSGCR46P14H199F  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE MEMBRO COMITATO ESECUTIVO  
trascrizione iscritta il 05/01/2007



Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
FUMAGALLI PAOLO codice fiscale: FMGPLA60H24B300H  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
NARDOZZI TONIELLI GIANGIACOMO codice fiscale: NRDGGC43R30A944V  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
PAVARANI EUGENIO codice fiscale: PVRGNE49P12G337S  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE DATA NOMINA 13/01/2004 DATA PRESENTAZIONE 03/02/2004  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
PERISSINOTTO GIOVANNI codice fiscale: PRSGNN53T06C963W  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
TROMBI GINO codice fiscale: TRMGNI23E27L183P  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
CON I SEGUENTI POTERI:  
I SEGUENTI ALTRI POTERI PER LA CARICA DI DIRETTORE GENERALE: QUELLI INDICATI NEL  
VERBALE DI CONSIGLIO DEL 8 9 1987.  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
JACQUIN DE MARGERIE GILLES ROLAND MAURICE codice fiscale: JCQGLS55M30Z110U  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
RUFFOLO UGO codice fiscale: RPFGUO49M31L407I  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
PAUGET GEORGES codice fiscale: PGTGGS47H07Z110J  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

\*\* Protocollo nr. 1718/3 del 05/01/2007

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI  
CESSAZ. COLLEGIO SINDACALE E NOMINA CONSIGLIO SORVEGLIANZA CON EFFETTO 01/01/07  
del 01/12/2006  
ALTRA FORMA  
atto iscritto il 05/01/2007



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

GIOLLA PAOLO codice fiscale: GLLPLA42H28F205R  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

COLOMBO PAOLO ANDREA codice fiscale: CLMPND60D12F205T  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

DALLA SEGA FRANCO codice fiscale: DLLFNC60H12L378B  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 14/04/2005  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

PONZELLINI GIANLUCA codice fiscale: PNZGLC47B07L682T  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 14/04/2005  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

BAZOLI GIOVANNI codice fiscale: BZLGNN32T18B157E  
NOMINA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- NOMINA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

BERNHEIM ANTOINE codice fiscale: BRNNTN24P04Z110V  
NOMINA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- NOMINA CARICA DI:

VICE PRESIDENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007





Prot.:CEW/1002/2007/CT00412

15/1/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

PAVARANI EUGENIO codice fiscale: PVRGNE49P12G337S

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2009

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

TORIO LIVIO codice fiscale: TROLVI43C05H274Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 14/04/2005

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2009

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

CASIRAGHI ROSALBA codice fiscale: CSRRLB50H57F205Y

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 14/04/2005

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2009

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

MONTI FRANCESCA codice fiscale: MNTFNC60B42F205P

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

BAREL DI SANT'ALBANO CARLO codice fiscale: BRLCRL64E31L219H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

BUSSOLOTTO PIO codice fiscale: BSSPIO36A07L8400

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

FERRERO GIANLUCA codice fiscale: FRRGLC63T07L219H

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

IOZZO ALFONSO codice fiscale: ZZILNS42M31L240N



Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

SACCHI MORSIANI GIANGUIDO codice fiscale: SCCGGD34R08I496S

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

COSTA GIOVANNI codice fiscale: CSTGNN42L30D530L

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

FERRO ANGELO codice fiscale: FRRNGL37T15G224L

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

LUBATTI GIULIO STEFANO codice fiscale: LBTGST47D26F351J

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

GARIBALDI PIETRO codice fiscale: GRBPTR68M07L219S

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

TARGETTI FERDINANDO codice fiscale: TRGFDN45L01F305K

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

ZICH RODOLFO codice fiscale: ZCHRLF39L15L219K

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE CON ATTO DEL 01/12/2006  
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

GIANNI FABRIZIO codice fiscale: GNNFRZ40S16H501N



Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA CON ATTO DEL  
01/12/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

\*\* Protocollo nr. 1718/4 del 05/01/2007

ALTRI ATTI  
DEPOSITO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO  
del 05/01/2007  
ALTRA FORMA  
atto iscritto il 05/01/2007

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

SI COMUNICA CHE IN DATA 7 SETTEMBRE 2004 LA COMUNICANTE BANCA INTESA S.P.A., IN  
QUALITA' DI BANCA CESSIONARIA, HA CONCLUSO CON MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL  
LIMITED, CHE AGISCE ATTRAVERSO LA SUA FILIALE DI MILANO IN QUALITA' DI BANCA  
CEDENTE, UN CONTRATTO DI CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUABILI IN BLOCCO  
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO  
1 SETTEMBRE 1993 N.385, CON EFFETTI ECONOMICI ALL' 8 SETTEMBRE 2004, AI SENSI  
DEL QUALE LA BANCA CESSIONARIA HA ACQUISTATO DALLA BANCA CEDENTE TUTTI I  
RAPPORTI GIURIDICI CHE RISPETTANO I SEGUENTI CRITERI:

- CONTRATTI DI MUTUO STIPULATI DA MORGAN STANLEY PER UN IMPORTO IN LINEA

CAPITALE NON INFERIORE AD EURO 14.000.000,00 (QUATTORDICI MILIONI):

(I) NEL PERIODO CHE INTERCORRE TRA IL 1 DICEMBRE 2002 ED IL 31 DICEMBRE 2003;

(II) PER ATTO PUBBLICO;

(III) GARANTITI, TRA L'ALTRO, DA IPOTECA SU BENI IMMOBILI SITUATI IN ITALIA.

UNITAMENTE AI RAPPORTI GIURIDICI OGGETTO DI CESSIONE SONO STATI ALTRESI'  
TRASFERITI ALLA BANCA CESSIONARIA TUTTI I CREDITI PER CAPITALE ESISTENTI IN DATA  
8 SETTEMBRE 2004 E PER INTERESSI, ANCHE DI MORA, ACCESSORI, SPESE, ULTERIORI  
DANNI CHE MATURERANNO A PARTIRE DALL'8 SETTEMBRE 2004, NONCHE', SENZA BISOGNO DI  
ALCUNA FORMALITA' O ANNOTAZIONE, COME PREVISTO DAL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 58,  
TUTTI GLI ALTRI DIRITTI CHE ASSISTONO I PREDETTI RAPPORTI GIURIDICI E  
GARANTISCONO IL RIMBORSO DEI MUTUI, IVI INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, TUTTI  
I PRIVILEGI, LE GARANZIE IPOTECARIE, LE GARANZIE DI OGNI ALTRO TIPO, GLI  
ACCESSORI E, PIU' IN GENERALE, OGNI DIRITTO, AZIONE, FACOLTA' O PREROGATIVA ANCHE  
DI NATURA PROCESSUALE RELATIVA AI SUDETTI CONTRATTI E CREDITI.

-----  
A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'ART. 5 RELATIVO AL CAPITALE SOCIALE, SI DEPOSITA  
IL NUOVO TESTO DI STATUTO  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

\*\* Protocollo nr. 1750/00 del 05/01/2007

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.  
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 10

\*\* Protocollo nr. 1750/1 del 05/01/2007

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI  
del 02/01/2007  
ALTRA FORMA  
atto iscritto il 05/01/2007

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI  
SITUAZIONE PRECEDENTE:  
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA



Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 19  
CONSIGLIO DI GESTIONE  
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0  
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:  
DUALISTICO  
CONTROLLO CONTABILE: SOCIETA' DI REVISIONE  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:

- A) SU PROPOSTA DEL COMITATO NOMINE, NOMINA E REVOCA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, IL PRESIDENTE E UNO O DUE VICE-PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E NE DETERMINA IL COMPENSO, SENTITO IL COMITATO REMUNERAZIONI; DETERMINA ALTRESI', SENTITO IL COMITATO REMUNERAZIONI, I COMPENSI DEL CONSIGLIERE DELEGATO E DEI CONSIGLIERI DI GESTIONE INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE, INCARICHI O DELEGHE O CHE SIANO ASSEGNATI A COMITATI O COMMISSIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15;
- B) APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO;
- C) ESERCITA LE FUNZIONI DI VIGILANZA PREVISTE DALL'ART. 149, COMMI PRIMO E TERZO, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;
- D) PROMUOVE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE;
- E) PRESENTA LA DENUNZIA ALLA BANCA D'ITALIA AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA SETTIMO, D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385;
- F) RIFERISCE PER ISCRITTO ALL'ASSEMBLEA CONVOCATA AI SENSI DELL'ART. 2364-BIS COD. CIV. SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA, SULLE OMISSIONI E SUI FATTI CENSURABILI RILEVATI NONCHE', IN OCCASIONE DI OGNI ALTRA ASSEMBLEA CONVOCATA IN SDE ORDINARIA O STRAORDINARIA, PER QUANTO CONCERNE GLI ARGOMENTI CHE RITENGA RIENTRINO NELLA SFERA DELLE PROPRIE COMPETENZE;
- G) INFORMA SENZA INDUGIO LA BANCA D'ITALIA DI TUTTI GLI ATTI O FATTI, DI CUI VENGA A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DEI PROPRI COMPITI, CHE POSSANO COSTITUIRE UNA IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE O UNA VIOLAZIONE DELLE NORME DISCIPLINANTI L'ATTIVITA' BANCARIA;
- H) INDICA AL CONSIGLIO DI GESTIONE IL CONSIGLIERE DELEGATO ED ESPRIME IL PARERE OBBLIGATORIO IN ORDINE AL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI DI CUI ALL'ART. 154-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;
- I) DELIBERA IN ORDINE ALLE INIZIATIVE CULTURALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, CON SPECIALE RIFERIMENTO ALLA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI STORICI, ARCHEOLOGICI E ARTISTICI E ALLA GESTIONE DEL "FONDO DI BENEFICENZA ED OPERE DI CARATTERE SOCIALE E CULTURALE", VERIFICANDO LA CONVERGENZA DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE CON GLI OBIETTIVI ASSUNTI;
- L) SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, DELIBERA IN ORDINE AGLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI E STRATEGICI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO; APPROVA I PIANI INDUSTRIALI E/O FINANZIARI ED I BUDGET DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO PREDISPOSTI DAL CONSIGLIO DI GESTIONE, FERMA IN OGNI CASO LA RESPONSABILITA' DI QUESTO PER GLI ATTI COMPIUTI; AUTORIZZA LE OPERAZIONI STRATEGICHE. IN PARTICOLARE, INOLTRE, AUTORIZZA:
- (I) LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA IN MERITO AD OPERAZIONI SUL CAPITALE, EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E CUM WARRANT IN TITOLI DELLA SOCIETA', FUSIONI E SCISSIONI E ALTRE MODIFICHE STATUTARIE, FERMI RESTANDO I POTERI DI PROPOSTA DEI SOCI PREVISTI DALLA LEGGE;
- (II) ACQUISTI O CESSIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SOCIETA' DI RILEVANTE VALORE STRATEGICO O DI VALORE SUPERIORE UNITARIAMENTE AL 6% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO, NONCHE' L'ACQUISTO O LA VENDITA DI AZIENDE, RAPPORTI IN BLOCCO, RAMI D'AZIENDA DI RILEVANTE VALORE STRATEGICO;
- (III) INVESTIMENTI O DISINVESTIMENTI DI RILEVANZA STRATEGICA E/O CHE



Prot. :CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

COMPORINO IMPEGNI PER LA SOCIETA' IL CUI AMMONTARE COMPLESSIVO SIA SUPERIORE,  
PER OGNI OPERAZIONE, AL 6% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO;  
(IV) STIPULAZIONE DI ACCORDI COMMERCIALI, DI COLLABORAZIONE, PARASOCIALI DI  
RILEVANZA STRATEGICA;

M) APPROVA GLI ORIENTAMENTI STRATEGICI E LE POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO,  
VALUTA IL GRADO DI EFFICIENZA E DI ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI  
INTERNI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONTROLLO DEI RISCHI, AL FUNZIONAMENTO  
DELL'INTERNAL AUDIT ED AL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE; VERIFICA ALTRESI' IL  
CORRETTO ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO E GESTIONALE SVOLTO  
DALLA CAPOGRUPPO SULLE SOCIETA' DEL GRUPPO;

N) ESERCITA OGNI ALTRO POTERE PREVISTO DALLA NORMATIVA PRO TEMPORE VIGENTE O  
DALLO STATUTO.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA POTRA' INDICARE I CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DELLE  
OPERAZIONI STRATEGICHE DA SOTTOPORRE ALLA SUA AUTORIZZAZIONE.

AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA SONO INOLTRE ATTRIBUITE, NEL RISPETTO DELL'ART.  
2436 COD. CIV., LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:

- A) L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- B) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DI SOCIO;
- C) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E I SUOI COMPONENTI ESERCITANO I POTERI DI CUI  
ALL'ART. 151-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, SECONDO I TERMINI E LE  
CONDIZIONI IVI PREVISTI.

-----  
OLTRE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 10.1 (INERENTE LA PRESIDENZA  
DELL'ASSEMBLEA) E 24.1 (INERENTE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA)  
DELLO STATUTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, IN MODO FUNZIONALE  
ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO STESSO:

- A) COORDINA I LAVORI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;
- B) RICEVE LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE INERENTI MATERIE DA SOTTOPORRE  
ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, COMPRESSE QUELLE RIGUARDANTI LE  
STRATEGIE E GLI INDIRIZZI GENERALI DELLA SOCIETA'E DEL GRUPPO, FORMULANDO  
PROPOSTE IN PROPOSITO;
- C) FORMULA AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA LE PROPOSTE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI  
CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA COERENZA  
DELLA STESSA CON LE STRATEGIE E GLI INDIRIZZI GENERALI APPROVATI DAL CONSIGLIO  
DI SORVEGLIANZA;
- D) ESERCITA LA FUNZIONE DI SUPERVISIONE E DI ATTIVAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI,  
DELLE PROCEDURE E DEI SISTEMI DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DEL  
GRUPPO, E CIO' ANCHE CHIEDENDO E RICEVENDO INFORMAZIONI DAL DIRIGENTE PREPOSTO  
ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DAI SOGGETTI PREPOSTI ALLE  
VARIE FUNZIONI INTERESSATE;
- E) ATTIVA GLI STRUMENTI INFORMATIVI NECESSARI PER MONITORARE LA CORRETTEZZA E  
L'ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO  
CONTABILE ADOTTATI DALLA SOCIETA' E DAL GRUPPO;
- F) SOVRINTENDE, VERIFICANDONE LA CORRETTEZZA, ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I  
SOCI, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E CON IL CONSIGLIERE  
DELEGATO;
- G) CURA I RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA NELL'AMBITO E PER I FINI  
DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA PROPRIA DEL CONSIGLIO DI  
SORVEGLIANZA;
- H) INTRATTIENE I NECESSARI E OPPORTUNI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI GESTIONE E,  
IN PARTICOLARE, CON IL SUO PRESIDENTE E/O IL CONSIGLIERE DELEGATO;
- I) CHIEDE E RICEVE INFORMAZIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELLA GESTIONE DELLA  
SOCIETA' E DEL GRUPPO E SULL'ANDAMENTO IN GENERALE, ANCHE PROSPETTICO, DELLA  
GESTIONE STESSA;
- L) AL FINE DI CUI ALL'ARTICOLO 25.1, SOVRINTENDE ALLA GESTIONE DELLA  
COMUNICAZIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOCIETA', D'INTESA CON  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E CON IL CONSIGLIERE DELEGATO;



Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

M) PROGETTA, SENTITO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E IL CONSIGLIERE DELEGATO, E CURA LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, CON SPECIALE RIFERIMENTO ALLA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI STORICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E ALLA GESTIONE DEL "FONDO DI BENEFICENZA ED OPERE DI CARATTERE SOCIALE E CULTURALE";  
N) ESERCITA TUTTI GLI ALTRI POTERI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELLA SUA CARICA. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PIU' ANZIANO DI CARICA, TALE INTENDENDOSI COLUI CHE RIVESTE LA CARICA DA MAGGIOR TEMPO ININTERROTTAMENTE, O, IN CASO DI PARITA' DI ANZIANITA' DI CARICA, SECONDO L'ANZIANITA' DI ETA', NE ADEMPIE LE FUNZIONI; NELL'ULTERIORE IPOTESI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, LE FUNZIONI SONO ESERCITATE DALL'ALTRO VICE-PRESIDENTE, O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PIU' ANZIANO DI NOMINA PRESENTE IN SEDE E, A PARITA' DI ANZIANITA' DI NOMINA, DAL PIU' ANZIANO D'ETA'.

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

PASSERA CORRADO codice fiscale: PSSCRD54T30C933K  
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DI GESTIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 DATA  
PRESENTAZIONE 05/01/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

SALZA ENRICO codice fiscale: SLZNR37E25L219P  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA:  
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

ROSSI ORAZIO codice fiscale: RSSRZO32B12F394H  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI VICE PRESIDENTE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE  
DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

CATANIA ELIO COSIMO codice fiscale: CTNL5M46H05C351I  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

FONTANA GIUSEPPE codice fiscale: FMTGPP54H04F704I  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
GARRINO GIAN LUIGI codice fiscale: GRRGLG35R14H8610  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
LIMONTA GIOVANNI BATTISTA codice fiscale: LMNGNN29S15D112U  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
MARRONE VIRGILIO codice fiscale: MRRVGL46M02I480Y  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
OTTOLENGHI EMILIO codice fiscale: TTLMLE32A18L219V  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
SALA MARCELLO codice fiscale: SLAMCL68H06F704I  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 ALLA  
CARICA DI CONSIGLIERE DI GESTIONE CON ATTO DEL 02/01/2007 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
DATA PRESENTAZIONE 05/01/2007  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

\*\* Protocollo nr. 1752/00 del 05/01/2007

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E. ENTE PUBBLICO ECON.  
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1



Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

\*\* Protocollo nr. 1752/1 del 05/01/2007

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI  
del 02/01/2007  
ALTRA FORMA  
atto iscritto il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'  
PASSERA CORRADO codice fiscale: PSSCRD54T30C933K  
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:  
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 02/01/2007 DATA  
PRESENTAZIONE 05/01/2007 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2009  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

\*\* Protocollo nr. 1752/2 del 05/01/2007

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
del 02/01/2007  
ALTRA FORMA  
atto iscritto il 05/01/2007

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI  
LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, E LA  
FIRMA SOCIALE SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E, IN CASO DI SUA  
ASSENZA O IMPEDIMENTO, A UN VICE-PRESIDENTE SECONDO L'ANZIANITA' DI CARICA COME  
DEFINITA ALL'ARTICOLO 18.3 DELLO STATUTO O, IN CASO DI PARITA' DI ANZIANITA' DI  
CARICA, SECONDO L'ANZIANITA' DI ETA'; IN MANCANZA ANCHE DI QUESTO, AL  
CONSIGLIERE DELEGATO. DI FRONTE AI TERZI LA FIRMA DI CHI SOSTITUISCE IL  
PRESIDENTE COSTITUISCE PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DI QUESTI.  
FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE  
AI TERZI E IN GIUDIZIO E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO ALTRESI' AL CONSIGLIERE  
DELEGATO NELLE MATERIE ALLO STESSO DELEGATE DAL CONSIGLIO DI GESTIONE.  
I DIRETTORI GENERALI HANNO LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE PER GLI ATTI, I  
CONTRATTI, I DOCUMENTI E LA CORRISPONDENZA IN GENERALE CHE RIGUARDANO LA  
SOCIETA' NEI LIMITI DEI POTERI AD ESSI CONFERITI; IN CASO DI ASSENZA O  
IMPEDIMENTO DEI DIRETTORI GENERALI LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO  
A CHI LI SOSTITUISCE SECONDO LE PREVISIONI CONTENUTE NEL LORO ATTO DI NOMINA.  
IL CONSIGLIO DI GESTIONE PUO', PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, ATTRIBUIRE  
POTERI DI RAPPRESENTANZA, CON LA RELATIVA FACOLTA' DI FIRMA, ANCHE A PERSONE  
ESTRANEE ALLA SOCIETA'.  
IL CONSIGLIO DI GESTIONE PUO' AUTORIZZARE IL PERSONALE DELLA SOCIETA' A FIRMARE,  
DI NORMA CONGIUNTAMENTE OVVERO, PER QUELLE CATEGORIE DI ATTI DALLO STESSO  
CONSIGLIO DETERMINATE, ANCHE SINGOLARMENTE.  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE PU RILASCIARE PROCURE SPECIALI, ANCHE A  
PERSONE ESTRANEE ALLA SOCIETA', PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SINGOLI ATTI O  
CATEGORIE DI ATTI, CONTRATTI E DOCUMENTI IN GENERE RELATIVI AD OPERAZIONI DECISE  
DAGLI ORGANI COMPETENTI DELLA SOCIETA' MEDESIMA.  
ANALOGA FACOLTA' COMPETE, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, AL CONSIGLIERE  
DELEGATO E AI DIRETTORI GENERALI NELL'AMBITO DELLE LORO FUNZIONI E COMPETENZE.  
AL CONSIGLIO DI GESTIONE SPETTA LA GESTIONE DELL'IMPRESA IN CONFORMITA' CON GLI  
INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI E STRATEGICI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI  
SORVEGLIANZA. A TAL FINE ESSO COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE, UTILI O  
COMUNQUE OPPORTUNE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SIANO ESSE DI  
ORDINARIA COME DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI  
CONSENTIRE LA CANCELLAZIONE E LA RIDUZIONE DI IPOTECHE ANCHE A FRONTE DI  
PAGAMENTO NON INTEGRALE DEL CREDITO.  
FATTE SALVE LE COMPETENZE E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DI CUI  
ALL'ARTICOLO 25.1, OLTRE ALLE MATERIE PER LEGGE NON DELEGABILI, SONO RISERVATE





Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE LE DECISIONI CONCERNENTI:

- A) LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI E STRATEGICI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, NONCHE' LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI INDUSTRIALI E/O FINANZIARI NONCH DEI BUDGET DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 2409-TERDECIES E DELL'ARTICOLO 25.1, LETT. L) DELLO STATUTO;
- B) LA POLITICA DI GESTIONE DEI RISCHI E DEI CONTROLLI INTERNI;
- C) LA NOMINA E LA REVOCA DEL CONSIGLIERE DELEGATO, IL CONFERIMENTO, LA MODIFICA O LA REVOCA DEI RELATIVI POTERI;
- D) IL CONFERIMENTO DI PARTICOLARI INCARICHI O DELEGHE A UNO O PIU' CONSIGLIERI E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI;
- E) LA NOMINA E LA REVOCA DI UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI, DI CUI ALL'ARTICOLO 27 DELLO STATUTO, E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI E COMPENSI;
- F) L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI CHE COMPORINO VARIAZIONI DEL GRUPPO BANCARIO;
- G) LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLA SOCIETA';
- H) LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL COORDINAMENTO E LA DIREZIONE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO, NONCHE' DEI CRITERI PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA;
- I) PREVIO PARERE OBBLIGATORIO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, AI SENSI DELL'ART. 154-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI, MEZZI E COMPENSI;
- L) LA NOMINA E LA REVOCA DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DEL CONTROLLO INTERNO, NONCHE' DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI LA CUI NOMINA SIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE IN FORZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI;
- M) LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL PROGETTO DI BILANCIO CONSOLIDATO;
- N) GLI AUMENTI DI CAPITALE DELEGATI AI SENSI DELL'ART. 2443 COD. CIV., ESCLUSA IN OGNI CASO LA FACOLTA' DI ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL QUARTO E QUINTO COMMA DELL'ART. 2441 COD. CIV.; L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DELEGATA AI SENSI DELL'ART. 2420-TER COD. CIV.;
- O) GLI ADEMPIMENTI RIFERITI AL CONSIGLIO DI GESTIONE DAGLI ARTT. 2446 E 2447 COD. CIV.;
- P) LA REDAZIONE DI PROGETTI DI FUSIONE O DI SCISSIONE;
- Q) LA PREDISPOSIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SOTTOPORRE AD AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 25.1 LETTERA L), NONCH LA DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI AVVENTI VALORE UNITARIO SUPERIORE AL 3% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO;
- R) LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DA RISERVARE ALLA PROPRIA COMPETENZA;
- S) L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMITATI O COMMISSIONI CON FUNZIONI CONSULTIVE;
- T) LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE. AL CONSIGLIO DI GESTIONE SONO INOLTRE ATTRIBITE IN VIA ESCLUSIVA, NEL RISPETTO DELL'ART. 2436 COD. CIV., LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA FUSIONE E LA SCISSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2505 E 2505-BIS COD. CIV., FERMA REstando, SE DEL CASO, L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 25.1 LETTERA L).
- IL CONSIGLIO DI GESTIONE, SU INDICAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, ELEGGE TRA I PROPRI COMPONENTI UN CONSIGLIERE DELEGATO.
- IL CONSIGLIO DI GESTIONE, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIERE DELEGATO E SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, NOMINA, REVOCA E DETERMINA I POTERI ED I COMPENSI DI UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI - DI CUI UNO CON FUNZIONI VICARIE, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI INDEROGABILMENTE COLLEGATE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELEGATO - I QUALI FANNO CAPO AL CONSIGLIERE DELEGATO SECONDO LE RISPETTIVE FUNZIONI E COMPETENZE.



IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:

- A) SU PROPOSTA DEL COMITATO NOMINE, NOMINA E REVOCA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, IL PRESIDENTE E UNO O DUE VICE-PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E NE DETERMINA IL COMPENSO, SENTITO IL COMITATO REMUNERAZIONI; DETERMINA ALTRESI', SENTITO IL COMITATO REMUNERAZIONI, I COMPENSI DEL CONSIGLIERE DELEGATO E DEI CONSIGLIERI DI GESTIONE INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE, INCARICHI O DELEGHE O CHE SIANO ASSEGNATI A COMITATI O COMMISSIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15;
- B) APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO;
- C) ESERCITA LE FUNZIONI DI VIGILANZA PREVISTE DALL'ART. 149, COMMI PRIMO E TERZO, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;
- D) PROMUOVE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE;
- E) PRESENTA LA DENUNZIA ALLA BANCA D'ITALIA AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA SETTIMO, D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385;
- F) RIFERISCE PER ISCRITTO ALL'ASSEMBLEA CONVOCATA AI SENSI DELL'ART. 2364-BIS COD. CIV. SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA, SULLE OMISSIONI E SUI FATTI CENSURABILI RILEVATI NONCHE', IN OCCASIONE DI OGNI ALTRA ASSEMBLEA CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA O STRAORDINARIA, PER QUANTO CONCERNE GLI ARGOMENTI CHE RITENGA RIENTRINO NELLA SFERA DELLE PROPRIE COMPETENZE;
- G) INFORMA SENZA INDUGIO LA BANCA D'ITALIA DI TUTTI GLI ATTI O FATTI, DI CUI VENGA A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DEI PROPRI COMPITI, CHE POSSANO COSTITUIRE UNA IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE O UNA VIOLAZIONE DELLE NORME DISCIPLINANTI L'ATTIVITA' BANCARIA;
- H) INDICA AL CONSIGLIO DI GESTIONE IL CONSIGLIERE DELEGATO ED ESPRIME IL PARERE OBBLIGATORIO IN ORDINE AL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI DI CUI ALL'ART. 154-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;
- I) DELIBERA IN ORDINE ALLE INIZIATIVE CULTURALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, CON SPECIALE RIFERIMENTO ALLA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI STORICI, ARCHEOLOGICI E ARTISTICI E ALLA GESTIONE DEL "FONDO DI BENEFICENZA ED OPERE DI CARATTERE SOCIALE E CULTURALE", VERIFICANDO LA CONVERGENZA DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE CON GLI OBIETTIVI ASSUNTI;
- L) SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, DELIBERA IN ORDINE AGLI INDIRIZZI GENERALI PROGRAMMATICI E STRATEGICI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO; APPROVA I PIANI INDUSTRIALI E/O FINANZIARI ED I BUDGET DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO PREDISPOSTI DAL CONSIGLIO DI GESTIONE, FERMA IN OGNI CASO LA RESPONSABILITA' DI QUESTO PER GLI ATTI COMPIUTI; AUTORIZZA LE OPERAZIONI STRATEGICHE. IN PARTICOLARE, INOLTRE, AUTORIZZA:
- (I) LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA IN MERITO AD OPERAZIONI SUL CAPITALE, EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E CUM WARRANT IN TITOLI DELLA SOCIETA', FUSIONI E SCISSIONI E ALTRE MODIFICHE STATUTARIE, FERMI RESTANDO I POTERI DI PROPOSTA DEI SOCI PREVISTI DALLA LEGGE;
- (II) ACQUISTI O CESSIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SOCIETA' DI RILEVANTE VALORE STRATEGICO O DI VALORE SUPERIORE UNITARIAMENTE AL 6% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO, NONCHE' L'ACQUISTO O LA VENDITA DI AZIENDE, RAPPORTI IN BLOCCO, RAMI D'AZIENDA DI RILEVANTE VALORE STRATEGICO;
- (III) INVESTIMENTI O DISINVESTIMENTI DI RILEVANZA STRATEGICA E/O CHE COMPORTINO IMPEGNI PER LA SOCIETA' IL CUI AMMONTARE COMPLESSIVO SIA SUPERIORE, PER OGNI OPERAZIONE, AL 6% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO;
- (IV) STIPULAZIONE DI ACCORDI COMMERCIALI, DI COLLABORAZIONE, PARASOCIALI DI RILEVANZA STRATEGICA;
- M) APPROVA GLI ORIENTAMENTI STRATEGICI E LE POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO, VALUTA IL GRADO DI EFFICIENZA E DI ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONTROLLO DEI RISCHI, AL FUNZIONAMENTO DELL'INTERNAL AUDIT ED AL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE; VERIFICA ALTRESI' IL CORRETTO ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO E GESTIONALE SVOLTO



Prot. : CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

DALLA CAPOGRUPPO SULLE SOCIETA' DEL GRUPPO;

N) ESERCITA OGNI ALTRO POTERE PREVISTO DALLA NORMATIVA PRO TEMPORE VIGENTE O DALLO STATUTO.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA POTRA' INDICARE I CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI STRATEGICHE DA SOTTOPORRE ALLA SUA AUTORIZZAZIONE.

AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA SONO INOLTRE ATTRIBUITE, NEL RISPETTO DELL'ART. 2436 COD. CIV., LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:

- A) L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- B) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DI SOCIO;
- C) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E I SUOI COMPONENTI ESERCITANO I POTERI DI CUI ALL'ART. 151-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, SECONDO I TERMINI E LE CONDIZIONI IVI PREVISTI.

-----  
OLTRE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 10.1 (INERENTE LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) E 24.1 (INERENTE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA) DELLO STATUTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, IN MODO FUNZIONALE ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO STESSO:

- A) COORDINA I LAVORI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;
- B) RICEVE LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE INERENTI MATERIE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, COMPRESSE QUELLE RIGUARDANTI LE STRATEGIE E GLI INDIRIZZI GENERALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, FORMULANDO PROPOSTE IN PROPOSITO;
- C) FORMULA AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA LE PROPOSTE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA COERENZA DELLA STESSA CON LE STRATEGIE E GLI INDIRIZZI GENERALI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;
- D) ESERCITA LA FUNZIONE DI SUPERVISIONE E DI ATTIVAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI, DELLE PROCEDURE E DEI SISTEMI DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, E CIO' ANCHE CHIEDENDO E RICEVENDO INFORMAZIONI DAL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DAI SOGGETTI PREPOSTI ALLE VARIE FUNZIONI INTERESSATE;
- E) ATTIVA GLI STRUMENTI INFORMATIVI NECESSARI PER MONITORARE LA CORRETTEZZA E L'ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE ADOTTATI DALLA SOCIETA' E DAL GRUPPO;
- F) SOVRINTENDE, VERIFICANDONE LA CORRETTEZZA, ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E CON IL CONSIGLIERE DELEGATO;
- G) CURA I RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA NELL'AMBITO E PER I FINI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA PROPRIA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA;
- H) INTRATTIENE I NECESSARI E OPPORTUNI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI GESTIONE E, IN PARTICOLARE, CON IL SUO PRESIDENTE E/O IL CONSIGLIERE DELEGATO;
- I) CHIEDE E RICEVE INFORMAZIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO E SULL'ANDAMENTO IN GENERALE, ANCHE PROSPETTICO, DELLA GESTIONE STESSA;
- L) AL FINE DI CUI ALL'ARTICOLO 25.1, SOVRINTENDE ALLA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOCIETA', D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E CON IL CONSIGLIERE DELEGATO;
- M) PROGETTA, SENTITO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E IL CONSIGLIERE DELEGATO, E CURA LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, CON SPECIALE RIFERIMENTO ALLA VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI STORICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E ALLA GESTIONE DEL "FONDO DI BENEFICENZA ED OPERE DI CARATTERE SOCIALE E CULTURALE";
- N) ESERCITA TUTTI GLI ALTRI POTERI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELLA SUA CARICA. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PIU' ANZIANO DI CARICA, TALE INTENDENDOSI COLUI CHE RIVESTE LA CARICA DA MAGGIOR TEMPO ININTERROTTAMENTE, O,



Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

IN CASO DI PARITA' DI ANZIANITA' DI CARICA, SECONDO L'ANZIANITA' DI ETA', NE ADEMPTE LE FUNZIONI; NELL'ULTERIORE IPOTESI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, LE FUNZIONI SONO ESERCITATE DALL'ALTRO VICE-PRESIDENTE, O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PIU' ANZIANO DI NOMINA PRESENTE IN SEDE E, A PARITA' DI ANZIANITA' DI NOMINA, DAL PIU' ANZIANO D'ETA'.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE:

- A) CONVOCA IL CONSIGLIO DI GESTIONE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO TENUTO CONTO ANCHE DELLE PROPOSTE DI DELIBERA FORMULATE DAL CONSIGLIERE DELEGATO E NE COORDINA I LAVORI, PROVVEDENDO AFFINCHÉ ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A TUTTI I COMPONENTI;
- B) HA FACOLTA' DI PROMOVERE AZIONI INNANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, IVI INCLUSO IL POTERE DI PROPORRE QUERELE, NONCHÉ DI CONFERIRE PROCURA ALLE LITI CON MANDATO ANCHE GENERALE, CON OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI GESTIONE SULLE DECISIONI ASSUNTE;
- C) CURA I RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA, D'INTESA CON IL CONSIGLIERE DELEGATO;
- D) CURA I RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E CON IL SUO PRESIDENTE;
- E) CURA CHE IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA RICEVA PUNTUALMENTE LE INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 17.7 DELLO STATUTO;
- F) CURA, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, LA COMUNICAZIONE ESTERNA DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOCIETA';
- G) ESERCITA TUTTI GLI ALTRI POTERI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELLA SUA CARICA.
- IN CASO DI URGENZA, (I) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, (II) UN VICE-PRESIDENTE - ED OVE QUESTI SIANO DUE, IL PIU' ANZIANO DI ESSI, SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 18.3 - IN ENTRAMBI I CASI D'INTESA CON IL CONSIGLIERE DELEGATO, PUO' ASSUMERE DELIBERAZIONI IN MERITO A QUALSIASI OPERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE MATERIE NON DELEGABILI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DIVERSE DALLE DELIBERAZIONI DELLE OPERAZIONI AVENTI VALORE UNITARIO SUPERIORE AL 3% DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO E PARI OD INFERIORE AL 6% DEL MEDESIMO, SECONDO QUANTO DISPOSTO NELLA LETTERA Q) SECONDA PARTE DELL'ARTICOLO 17.2 DELLO STATUTO.

LE DECISIONI IN MATERIA DI EROGAZIONE DEL CREDITO, IN CASO DI URGENZA, POTRANNO ESSERE ASSUNTE IN VIA ESCLUSIVA DAL CONSIGLIERE DELEGATO.

LE DECISIONI COS ASSUNTE DOVRANNO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE IN OCCASIONE DELLA SUA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA.

FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 18.2, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE O, QUALORA I VICE-PRESIDENTI SIANO DUE, IL PIU' ANZIANO DI CARICA, TALE INTENDENDOSI COLUI CHE RIVESTE LA CARICA DA MAGGIOR TEMPO ININTERROTTAMENTE, O IN CASO DI PARITA' DI ANZIANITA' DI CARICA SECONDO L'ANZIANITA' DI ETÀ, NE ADEMPTE LE FUNZIONI; NELL'ULTERIORE IPOTESI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, LE FUNZIONI SONO ESERCITATE DALL'ALTRO VICE-PRESIDENTE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL CONSIGLIERE DELEGATO O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO, DAL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE PIU' ANZIANO DI NOMINA PRESENTE IN SEDE E, A PARITA' DI ANZIANITA' DI NOMINA, DAL PIU' ANZIANO D'ETA'.

DI FRONTE AI TERZI LA FIRMA DI CHI SOSTITUISCE IL PRESIDENTE FA PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DI QUESTI.

trascrizione iscritta il 05/01/2007

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

PASSERA CORRADO codice fiscale: P55CRD54T30C933K

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

trascrizione iscritta il 05/01/2007



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/1002/2007/CTO0412

15/1/2007

\*\* Protocollo nr. 1755/00 del 05/01/2007

SE SEDE SECONDARIA: ISCR., MODIFICA, CANC. - DENUNCIA DATI ECON. nr. 1  
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

\*\* Protocollo nr. 1755/1 del 05/01/2007

ISTITUZIONE/MODIFICA/CESSAZIONE DI SEDE SECONDARIA  
del 03/01/2007  
ATTO PUBBLICO redatto da MORONE ETTORE  
repertorio n. 109582 in TORINO (TO)  
registrato in data 04/01/2007 in TORINO (TO)  
atto iscritto il 05/01/2007

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA  
PASSERA CORRADO codice fiscale: PSSCRD54T30C933K  
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:  
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PREPOSTO DELLA SEDE SECONDARIA CON ATTO DEL  
03/01/2007  
PRESSO S.S SITA IN MILANO (MI) VIA MONTE DI PIETA' 8.  
trascrizione iscritta il 05/01/2007

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE  
(nel periodo dal 04/01/2007 al 06/01/2007)

Data denuncia (M) 05/01/2007  
01/01/2007 - VARIAZIONE DOMICILIO FISCALE O RESIDENZA ANAGRAFICA DI  
PONZELLINI GIANLUCA, BERNHEIM ANTOINE, DALLA SEGA FRANCO,  
CASIRAGHI ROSALBA  
- CESSAZIONE DALLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI DIRETTORE GENERALE  
PER CARTONE TOMMASO  
- CESSAZIONE DALLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI DIRETTORE GENERALE  
PER BRAMBILLA ROBERTO  
- VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DA EURO 3.613.001.195,96 A EURO  
6.646.436.318,60  
- INIZIO ATTIVITA'

Data denuncia (M) 05/01/2007  
02/01/2007 - VARIAZIONE DOMICILIO FISCALE O RESIDENZA ANAGRAFICA DI PASSERA  
CORRADO

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data  
odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FI  
NANZA DI TORINO N. 26204 DEL 5/11/1975.

RISCOSSI PER NR BOLLI	19	EURO	277,78
PER DIRITTI		EURO	7,00
TOTALE		EURO	284,78
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 551406			

DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI  
FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

PER IL CONSERVATORE



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/1002/2007/CT00412

15/1/2007

\*\*\* fine certificato \*\*\*

PASQUALE CARFORA

