
Progetto di fusione

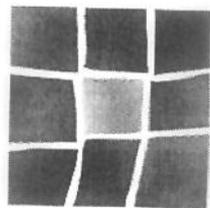
Incorporazione in Banca di
Imola S.p.A. di Cassa dei
Risparmi di Milano e della
Lombardia S.p.A.

Febbraio 2012

 **BANCA DI IMOLA** S.p.A.

 **La Cassa
di Milano**
CASSA DEI RISPARMI DI MILANO E DELLA LOMBARDIA S.P.A.

Banche appartenenti al Gruppo Bancario
Cassa di Risparmio di Ravenna S.P.A.

 **La Cassa**
CASSA DI RISPARMIO
DI RAVENNA S.P.A.

Progetto di Fusione

Milano, 09.02.2012

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN BANCA IMOLA S.P.A. DI CASSA DI MILANO E DELLA LOMBARDIA S.P.A.

I Consigli di Amministrazione di Banca di Imola S.p.A. (di seguito, per brevità, "Banca di Imola" o l'"Incorporante") e di Cassa Di Milano e della Lombardia S.p.A. (di seguito, per brevità, la "Cassa di Milano", o l'"Incorporata") hanno redatto il seguente progetto di fusione per l'incorporazione della Cassa di Milano in Banca di Imola (di seguito, per brevità, "Fusione") ai sensi dell'art. 2501-*ter* del Codice Civile (di seguito, per brevità, il "Progetto").

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Incorporante

BANCA DI IMOLA S.P.A.

- Direzione Generale e Sede Legale: Via Emilia, 196 - 40026 Imola (BO)
- Capitale sociale interamente versato € 21.908.808,00 diviso in n. 7.302.936,00 azioni del valore nominale di Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale n. 00293070371
- Partita I.V.A. 00499741205
- Società iscritta all'Albo delle banche al n. 1332.6.0
- Società appartenente al "GRUPPO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A.", iscritto nell'Albo dei gruppi bancari
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Incorporanda

CASSA DEI RISPARMI DI MILANO E DELLA LOMBARDIA S.p.A.

- Direzione Generale e Sede Sociale: Via Giulini, 3 - 20123 Milano (MI)
- Capitale Sociale sottoscritto € 49.530.000,00, di cui versato € 37.147.500,00 diviso in n. 4.953.000 (quattromilioninovecentocinquantatremila) azioni ordinarie senza valore nominale.
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita n. I.V.A. 04506030966
- Società iscritta all'Albo delle banche al n. 3301
- Società appartenente al "GRUPPO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A.", iscritto nell'Albo dei gruppi bancari



2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

In dipendenza della Fusione, l'Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 2.451.735,00 mediante emissione di massime n. 817.245 azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 ciascuna, in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai successivi punti 3 e 4.

Si fa inoltre presente che all'assemblea straordinaria di Banca di Imola, convocata per l'approvazione della fusione, verrà proposta l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, riportato nell'allegato A, che prevederà, oltre alla modifica dell'art. 5 del medesimo, relativa al capitale sociale di Banca di Imola conseguente all'emissione di nuove azioni da assegnare in concambio ai soci della Cassa di Milano per effetto della Fusione, la modifica dell'art. 1 al fine di consentire l'eventuale utilizzo dei segni distintivi della Cassa di Milano.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

I rapporti di cambio, determinati dagli Amministratori di Banca di Imola sulla base delle situazioni patrimoniali delle società al 31 dicembre 2011 sono i seguenti:

- n. 0,22 azioni ordinarie di Banca di Imola per ogni azione ordinaria interamente liberata di Cassa di Milano;
- n. 0,11 azioni ordinarie di Banca di Imola per ogni azione ordinaria non interamente liberata di Cassa di Milano.

Non sono previsti conguagli in denaro.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ATTRIBUITE IN CAMBIO AGLI AZIONISTI DI CASSA DI MILANO

Il perfezionamento dell'operazione di fusione comporterà l'annullamento delle azioni ordinarie di Cassa di Milano.

In cambio agli azionisti della Incorporata verranno assegnate, sulla base del rapporto di cambio indicato in precedenza, massime n. 817.245 azioni di Banca di Imola, del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna.

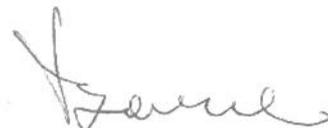
In caso di resti, la Banca incorporante provvederà ad organizzare nell'ambito delle modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante medesima, un mercato di scambio dei resti medesimi (senza aggravio di spese, bolli e commissioni).

Non sono previsti conguagli in denaro a favore degli azionisti delle società.

Non sono previsti particolari benefici a favore degli Amministratori e dei Sindaci delle società.

5. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ASSEGNATE IN CAMBIO

Le azioni dell'Incorporante che saranno emesse in cambio delle azioni Cassa di Milano avranno godimento regolare e pertanto attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori di azioni ordinarie in circolazione al momento della loro emissione.



6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti della Fusione, ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2, del codice civile, decorreranno dalla data dell'ultimo giorno del mese in cui sarà avvenuta l'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione (di seguito, per brevità, la "**Data di Efficacia della Fusione**").

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma 1, n. 6, del codice civile, le operazioni effettuate dalla Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal 1.01.2012.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Né Banca di Imola, né Cassa di Milano hanno emesso titoli, diversi dalle azioni, cui possa essere riservato, nel contesto di questa fusione, un trattamento particolare.

Parimenti non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Nessun particolare vantaggio è previsto a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

o o o

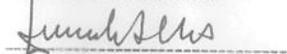
Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici al Progetto così come dello statuto della Società Incorporante qui allegato, quali consentiti dalla normativa od eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Imola, 30.01.2012

BANCA DI IMOLA S.p.A.

Il Presidente

Alberto Domenicali



Milano, 09.02.2012

CASSA DEI RISPARMI DI MILANO E
DELLA LOMBARDIA S.p.A.

Il Presidente

Giovanni Baroni

