

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& Associati

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

<p>Repertorio n. 63850</p> <p>ATTO DI PRECISAZIONE INERENTE LE PARTI DI PATRIMONIO ASSEGNATE DALLA SOCIETA' MERCANTILE LEASING S.P.A. E DALLA SOCIETA' ITALEASE NETWORK S.P.A. ALLA SOCIETA' RELEASE S.P.A. CON ATTI IN DATA 23 DICEMBRE 2009 RISPETTIVAMENTE NUMERO 60152/9235 E NUMERO 60153/9236 DI REPERTORIO NOTAIO FILIPPO ZABBAN</p> <p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p> <p style="text-align: center;">21 settembre 2012</p> <p>L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di settembre. In Milano, Via Sile n. 18.</p> <p>Avanti a me dottor FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i signori:</p> <p>- MARCO PAOLILLO, nato a Roma il giorno 10 novembre 1942, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in rappresentanza della società:</p> <p style="text-align: center;">"Banca Italease S.p.A."</p> <p>con sede in Milano, in Via Sile n. 18, capitale sociale euro 406.894.343,48, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 00846180156, Repertorio Economico Amministrativo n. 775664, società che detto rappresentante dichiara essere soggetta a direzione e coordinamento di Banco Popolare Società Cooperativa, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società medesima, munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data odierna, il cui verbale, in estratto autentico, si allega sotto "A";</p> <p>(di seguito anche "Banca Italease");</p> <p>- GINO LUCIANI, nato a Tresana (MS) il giorno 21 luglio 1939, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in rappresentanza della società:</p> <p style="text-align: center;">"Release S.p.A."</p> <p>con sede in Milano, in Via Sile n. 18, capitale sociale sottoscritto e versato euro 255.000.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 06707060965, Repertorio Economico Amministrativo n. 1909474, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 107 T.U.B., società che detto rappresentante dichiara essere soggetta a direzione e coordinamento di BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società medesima, in esecuzione della deliberazione dell'assemblea straordinaria della predetta società assunta in data 30 novembre 2009, come risulta da verbale in pari data numero 60008/9210 di mio repertorio, registrato a Milano 6 il giorno 14 dicembre 2009 al numero 29204, Serie 1T, regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano,</p>	<p>Raccolta n. 10499</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

(di seguito anche "Release").

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premettono:

- che, con atto in data 23 dicembre 2009 numero 60152/9235 di mio repertorio, registrato a Milano 6 il giorno 21 gennaio 2010 al numero 1261, Serie 1T, la società "Mercantile Leasing S.p.A.", con sede in Firenze, codice fiscale 94004630482 (di seguito anche "Mercantile Leasing") si è parzialmente scissa mediante assegnazione di parte del suo patrimonio a Release e che tra i beni e rapporti del ramo d'Azienda oggetto di scissione era compreso il contratto di leasing immobiliare n. 280764, così come precisato nell'allegato "B" al predetto atto di scissione;

- che, con atto in data 23 dicembre 2009 numero 60153/9236 di mio repertorio, registrato a Milano 6 il giorno 21 gennaio 2010 al numero 1262, Serie 1T, la società "Italease Network S.p.A.", con sede in Milano, codice fiscale 12972490150 (di seguito anche "Italease Network") si è parzialmente scissa mediante assegnazione di parte del suo patrimonio a Release e che tra i beni e rapporti del ramo d'azienda oggetto di scissione era compreso il contratto di leasing immobiliare n. 8119, così come precisato nell'allegato "B" al predetto atto di scissione;

- che, con atto in data 30 novembre 2010 numero 61232/9619 di mio repertorio, registrato a Milano 6 il giorno 20 dicembre 2010 al numero 14577, Serie 1T, Italease Network e Banca Italease si sono fuse mediante incorporazione della prima nella seconda;

- che, con atto in data 25 maggio 2012 numero 63535/10397 di mio repertorio, registrato a Milano 6 il giorno 20 giugno 2012 al numero 16188, Serie 1T, Mercantile Leasing e Banca Italease si sono fuse mediante incorporazione della prima nella seconda;

- che si rende necessario, ai fini dell'esecuzione delle formalità pubblicitarie, procedere a miglior identificazione dei beni immobili oggetto dei predetti contratti di leasing immobiliare n. 280764 e n. 8119 compresi nei rami d'azienda rispettivamente oggetto delle predette scissioni.

Tutto ciò premesso,

a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti dichiarano e convengono quanto segue.

La società Banca Italease, nella sua qualità di società incorporante Italease Network e Mercantile Leasing, e la società Release, entrambe come sopra rappresentate, dichiarano che i diritti immobiliari connessi ai predetti contratti di leasing immobiliare erano costituiti, rispettivamente, dalla quota di proprietà in ragione di 72,73 (settantadue virgola settantatre) centesimi, per quanto riguarda il contratto numero 280764 (originariamente nella titolarità di Mercantile

Leasing) e della quota di comproprietà in ragione di 27,27 (ventisette virgola ventisette) centesimi per quanto riguarda il contratto n. 8119 (originariamente nella titolarità di Italease Network) dei seguenti immobili a parte del complesso edilizio denominato "Z3", sito in Roma EUR, Quartiere Laurentino, costituito da quattro edifici distinti con le lettere "A", "A1", "B" e "B1", con accesso da Piazza Ludovico Cerva, Via Ercolano Salvi, Via Marino Ghetaldi e Via Gian Francesco Biondi, e precisamente:

a) l'intero edificio, da cielo a terra, contrassegnato con la lettera "A", attualmente insistente sul mappale 2375 del Catasto Fabbricati (mappale 2242 del Catasto Terreni), il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue:

- foglio 881, mappale 2375, sub. 1, VIA MARINO GHETALDI n. 36-38, piano T, zona censuaria 6, categoria C/1, classe 9, mq. 85, R.C. Euro 2.388,10;

- foglio 881, mappale 2375, sub. 2, VIA MARINO GHETALDI n. 66, piano T, zona censuaria 6, categoria C/1, classe 10, mq. 62, R.C. Euro 2.026,89;

- foglio 881, mappale 2375, sub. 5, VIA MARINO GHETALDI n. 64-66, zona censuaria 6, categoria D/8, R.C. Euro 230.964,90;

- foglio 881, mappale 2375, sub. 501, VIA MARINO GHETALDI n. 40/48-50/52, piano T, zona censuaria 6, categoria C/1, classe 10, mq. 78, R.C. Euro 2.549,95;

- foglio 881, mappale 2375, sub. 502, VIA MARINO GHETALDI n. 58, piano S1, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 9, mq. 1297, R.C. Euro 3.282,24;

- foglio 881, mappale 2375, sub. 503, VIA MARINO GHETALDI SNC, piano S1, zona censuaria 6, categoria D/1, R.C. Euro 396,00;

- foglio 881, mappale 2375, sub. 504, VIA MARINO GHETALDI SNC, piano S1, zona censuaria 6, categoria D/1, R.C. Euro 510,00;

b) l'intero edificio, da cielo a terra, contrassegnato con la sigla "A1", attualmente insistente sul mappale 2377 del Catasto Fabbricati (mappale 2244 del Catasto Terreni), compresi i locali centrale condizionamento, centrale termica, centrale elettrica, centrale idrica e cabina elettrica, tutti situati al piano interrato (confinanti con mappale 2377 sub. 503, mappale 2377 sub. 502 e rampa di accesso) - con la sola esclusione dell'unità immobiliare ad uso autorimessa al piano interrato attualmente distinta con il foglio 881, mappale 2377, sub. 6 di mq. 1.561 - il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue:

- foglio 881, mappale 2377, sub. 503, VIA ERCOLANO SALVI SNC, piano T, zona censuaria 6, categoria C/2, classe 9, mq. 20, R.C. Euro 80,57;

- foglio 881, mappale 2377, sub. 3, PIAZZA LODOVICO CERVA n. 12-13-14, piano T, zona censuaria 6, categoria C/1, classe 9, mq. 242, R.C. Euro 6.799,05;

- foglio 881, mappale 2377, sub. 4, PIAZZA LODOVICO CERVA n. 7-8, zona censuaria 6, categoria D/8, R.C. Euro 233.056,34;
- foglio 881, mappale 2377, sub. 501, VIA GIAN FRANCESCO BIONDI n. 15-19, piano T, zona censuaria 6, categoria C/1, classe 9, mq. 791, R.C. Euro 22.223,35;
- foglio 881, mappale 2377, sub. 502, VIA GIAN FRANCESCO BIONDI n. 27 - VIA ERCOLANO SALVI N. 9, piano S1, zona censuaria 6, categoria C/2, classe 6, mq. 1709, R.C. Euro 4.324,86;

c) nell'edificio contrassegnato con la sigla "B1", attualmente insistente sul mappale 2376 del Catasto Fabbricati (mappale 2243 del Catasto Terreni), l'intero piano sotterraneo e una parte del piano terreno, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue:

- foglio 881, mappale 2376, PIAZZA LODOVICO CERVA n. 19 - VIA ERCOLANO SALVI SNC, piano T-S1, zona censuaria 6, categoria C/1, classe 9, mq. 235, R.C. Euro 6.602,39.

Coerenze:

- del fabbricato al mappale 2375:

Via Marino Ghetaldi, area comune al mappale 660 su tre lati;

- della consistenza al mappale 2377 ad esclusione del piano interrato:

area comune al mappale 660 su quattro lati;

- della consistenza al piano interrato del mappale 2377:

area comune su tre lati, unità al mappale 2377 sub. 6;

- della consistenza al piano terreno del mappale 2376:

area comune al mappale 660 su quattro lati;

- della consistenza al piano interrato del mappale 2376:

mappale 2377 sub. 502 su due lati ed area comune al mappale 606 su due lati.

I comparenti confermano ogni altro patto, clausola, condizione e comunque l'intero residuo contenuto dei ripetuti atti di scissione in data 23 dicembre 2009 numero 60152/9235 e numero 60153/9236 di mio repertorio, anche per quanto riguarda ogni aspetto di natura patrimoniale e fiscale.

Si autorizza la trascrizione e la volturazione catastale conseguenti al presente atto, con esonero di responsabilità per i competenti uffici.

Omessa la lettura dell'allegato per dispensa avutane dai comparenti.

Io notaio

ho letto il presente atto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 13 e 30.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano consta il presente atto di tre fogli ed occupa otto pagine sin qui.

Firmato Marco Paolillo

Firmato Luciani Gino

Firmato Filippo Zabban

**Allegato "A" all'atto
in data 21-9-2012
n. 63850/10433 rep.**

005

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 SETTEMBRE 2012

Alle ore 10.30 del giorno ventuno settembre duemiladodici, presso la sede sociale in Milano, Via Sile n.18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Banca Italease S.p.A. per discutere e deliberare sui punti all' ordine del giorno di seguito elencati:



- 1) Verbale della seduta precedente del 27 agosto 2012 – Approvazione.
- 2) Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale.
 - a) Aggiornamento - Interruzione del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità contro gli ex componenti degli organi di amministrazione e controllo
 - b) Altre proposte/informative.
- 3) Determinazioni in materia di rischi.
 - a) Relazioni sui rischi di Banca Italease – Aggiornamento trimestrale.
- 4) Relazione sulle attività delegate al Servizio Audit di Gruppo della Capogruppo - 1° semestre 2012.
- 5) Rinnovo della garanzia interessi per l'operazione di cartolarizzazione "Erice Finance".
- 6) Informativa - Sospensione del pagamento dei dividendi sulle preferred securities emesse da Banca Italease Funding LLC, società costituita nello stato del Delaware, interamente controllata da Banca Italease S.p.A.
- 7) Lettera Banca d'Italia protocollo n. 0751430.12 del 10 settembre 2012 Gruppo Banco Popolare. Divieto di interlocking – Delibere inerenti e conseguenti.
- 8) Legale, Compliance e Affari Generali.

- a) Aggiornamento – Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.
- b) Aggiornamento - Informativa IFA Consulting.
- c) Informativa – Notizie di stampa relative alla chiusura delle indagini della Procura di Milano nei confronti di Salvatore Orlando per fatti di riciclaggio collegati alle vicende dell'ex AD Massimo Faenza.
- d) Altre proposte/informative.
 - d1) Aggiornamenti giudiziari: Wheelrent Autonoleggio S.r.l.
- 9) Attività di direzione unitaria e coordinamento della Capogruppo.
 - a) Aggiornamento - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 di Banca Italease.
 - b) Regolamento in materia di antiriciclaggio e prevenzione delle attività di finanziamento al terrorismo.
 - c) Altre proposte/informative.
- 10) Organizzazione e Servizi.
 - a) Modello organizzativo di Banca Italease – Revisione di strutture e di responsabilità apicali.
 - b) Conferimento poteri.
 - c) Altre proposte/informative.
 - c1) Completamento dell'accentramento delle attività di Finanza e Security di Banca Italease nella Capogruppo Banco Popolare.
- 11) Personale.
 - a) Aggiornamento posizione ex Dirigente Tricomi.



007



- b) Altre proposte/informative.
- 12) Partecipazioni.
 - a) Aggiornamento - Cessione partecipazione Nord Est Banca a favore della Banca Popolare del Cividale.
 - b) Altre proposte/informative.
 - b1) Aggiornamento - Atti di Scissione Mercantile/Release e Italease Network/Release.
- 13) Crediti.
 - a) Proposte di delibera.
 - b) Altre proposte/informative.
- 14) Varie ed eventuali.

Il signor Marco Paolillo dichiara regolarmente costituita l'adunanza essendo presenti, oltre a sé Presidente, i signori Maurizio Faroni, Vice Presidente, tramite collegamento in videoconferenza, Gino Luciani, Massimo Ruscica e Fabrizio Marchetti, Consiglieri.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i signori Mario Valenti, Presidente del Collegio Sindacale, Vittorio Belviolandi e Franco Valotto, Sindaci effettivi. Hanno giustificato l'assenza i Sindaci effettivi signori Pierluigi De Biasi e Antonio Mastrangelo.

Su invito del Presidente Paolillo, partecipa inoltre alla riunione, il Direttore Generale, Maurizio Riccadonna.



008

E' infine presente in sala, sempre su invito del Presidente, la signora Federica Pagliari, Responsabile della Segreteria Societaria, alla quale propone di conferire l'incarico di redigere il verbale della presente riunione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva.

Si procede, quindi, alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dandosi atto che ne sono stati preventivamente informati tutti i Consiglieri ed i Sindaci.

In sede di redazione del verbale, per concorde decisione di Presidente e Segretario, si fa luogo al resoconto degli argomenti di cui ai punti "10) *Organizzazione e Servizi, lettera b) Conferimento poteri*" e "12) *Partecipazioni, lettera b) Altre Proposte/Informative, b1) Aggiornamento - Atti di Scissione Mercantile/Release e Italease Network/Release*" all'Ordine del Giorno al fine di consentire il tempestivo adempimento delle formalità notarili connesse e conseguenti alle assumende deliberazioni su tali punti.

OMI SSIS

OMISSIS

025

12) PARTECIPAZIONI.

b) Altre Proposte/Informative

**b1) Aggiornamento - Atti di Scissione Mercantile/Release e Italease
Network/Release.**

Il Direttore Generale informa il Consiglio che, a riguardo degli atti in data 23 dicembre 2009 numero 60152/9235 e numero 60153/9236 di repertorio Notaio Filippo Zabban, con i quali le società Mercantile Leasing S.p.A. ed Italease Network S.p.A. (successivamente incorporate in Banca Italease S.p.A.), si sono parzialmente



scisse mediante assegnazione di parte del loro patrimonio a Release S.p.A., è sorta la necessità di addivenire ad una migliore identificazione di alcuni dei beni compresi nei rami d'azienda rispettivamente oggetto assegnazione in sede di scissione, al solo fine dell'esecuzione delle relative formalità pubblicitarie.

Il Consiglio di amministrazione, preso atto di quanto sopra,

delibera

di procedere, in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario od opportuno, alla stipulazione di atti idonei alla migliore identificazione di beni facenti parte dei rami d'azienda rispettivamente oggetto delle scissioni di cui agli atti in data 23 dicembre 2009 numero 60152/9235 e numero 60153/9236 di repertorio Notaio Filippo Zabban, al solo fine di consentire l'esecuzione delle conseguenti formalità pubblicitarie.

All'uopo conferisce a ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, in via disgiunta tra loro, i più ampi poteri per l'attuazione della deliberazione assunta, con facoltà, in particolare;

- di stabilire l'opportunità di procedere, caso per caso, all'identificazione di beni facenti parte dei rami d'azienda oggetto delle predette scissioni;
- di stipulare i relativi atti notarili;
- di consentire volture e trascrizioni presso i competenti Uffici;

il tutto anche a mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati.

Si dà atto che la presente delibera viene approvata seduta stante.

I sottoscritti Presidente e Segretario danno atto che la trattazione dei punti "10) *Organizzazione e Servizi, lettera b) Conferimento poteri*" e "12) *Partecipazioni*,



027

lettera b) Altre Proposte/Informative, b1) Aggiornamento - Atti di Scissione
Mercantile/Release e Italease Network/Release" all'Ordine del Giorno si è esaurita e
che i residui argomenti all'Ordine del Giorno sono separatamente verbalizzati.



IL SEGRETARIO

Federica Pagliari

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N. 63849 di repertorio

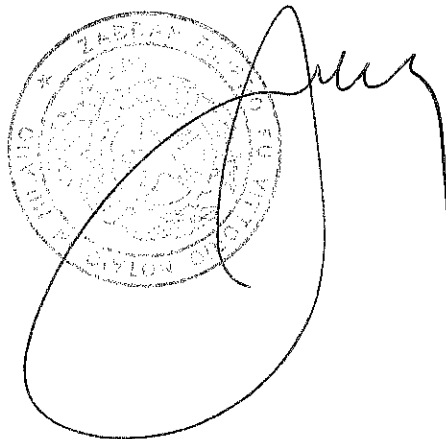
Certifico io sottoscritto dottor Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro verbali consiglio di amministrazione della società:

"Banca Italease S.p.A."

con sede in Milano, in Via Sile n. 18, capitale sociale euro 406.894.343,48, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 00846180156, Repertorio Economico Amministrativo n. 775664.

Libro debitamente numerato, bollato e vidimato inizialmente in data 11 maggio 2012 al n. 565548 di repertorio Dottor Alfonso Ajello Notaio in Milano.

Milano, via Sile n. 18, ventuno settembre duemiladodici.



SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove *dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce