

Copia N° 12



113

N. 102609 Repertorio N. 30.376 Raccolta

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER AZIONI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - S.P.A.

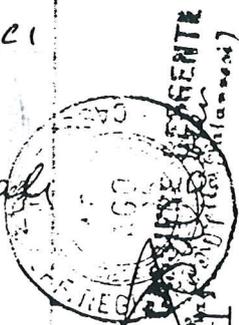
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Millenovecentonovantacinque, il giorno QUATTORDICI
del mese di Agosto. (14-8-1995)

In Siena, nella sala STROZZI della Direzione Generale
del Monte dei Paschi di Siena, Piazza Salimbeni 3.

Avanti a me Dottor GIOVANNI GINANNESCHI, Notaio in Siena,
iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Siena e Monte-
pulciano, senza l'assistenza dei testimoni ai quali il Signor
comparente con il mio consenso ha rinunciato, è comparso il
Signor:

- GROTANELLI DE' SANTI Professor GIOVANNI, nato a Livorno il
4 luglio 1928, domiciliato per la carica a Siena, Piazza Sa-
limbeni 3, docente universitario, il quale interviene al pre-
sente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente
del "MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Istituto di Credito di Di-
ritto Pubblico" con sede in Siena, Piazza Salimbeni 3, fondi
patrimoniali e riserve al 31 dicembre 1994 Lire
5.680.763.681.320, codice fiscale 00116670522 partita IVA
0081600520, - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena -
codice banca 1030.6, codice gruppo 1030.6 - e come tale suo
legale rappresentante ai sensi dell'articolo 14 del vigente
statuto, a quanto appresso autorizzato con delibera della



1030

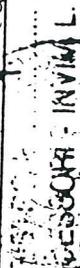
16 AGO. 1995

REGISTRATO A SIENA IL

25

VOL. Auxi di G. Grotanelli
ESATTE LIRE L. 5.680.763.681.320
DICI L. 5.680.763.681.320
E L. 5.680.763.681.320

TRASCRIZIONE



PER QUANTANZA
IL CASSA DI RISPARMIO
(Reg. Rosetta Palazzesi)

IL DIRETTORE
(Pietro Grotanelli)

Deputazione Amministratrice del Monte dei Paschi di Siena,
 come da verbale da me Notaio ricevuto in data 31 luglio 1995
 registrato a Siena il 1° agosto 1995 al n. 929 vol. 227 che,
 in estratto da me Notaio autenticato in data 7 Agosto 1995,
 si allega al presente atto sotto la lettera "A", ed a seguito
 del Decreto di approvazione del Ministro del Tesoro in data 8
 Agosto 1995 N. 721/602 che in copia autentica rilasciata il
 8 Agosto 1995 si allega al presente atto sotto
 la lettera "B", ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo
 20 novembre 1990 n. 356.

Comparsa della cui identità personale, qualifica e rappre-
 sentanza io Notaio sono certo, cittadino italiano, il quale
 mi richiede di ricevere il presente atto, mediante il quale
 conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita la Società per Azioni con la denominazione
 "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - S.P.A." con sede in Siena,
 Piazza Salimbeni n. 3.

La società è costituita ai sensi e per gli effetti della Leg-
 ge 30 luglio 1990 n. 218, del Decreto Legislativo 20 novembre
 1990 n. 356 e del Decreto Legge 28 giugno 1995 n. 250.

La società ha la propria Direzione Generale in Siena ed e-
 splica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di Fi-
 liali (Succursali ed Agenzie) e rappresentanze e può istitui-
 re, con l'osservanza delle norme di legge, Succursali, Dipen-



Monte dei Paschi



denze e Rappresentanze all'estero.

La società conserva tutte le strutture periferiche (con le relative dipendenze) attraverso le quali il MONTE DEI PASCHI DI SIENA ha esercitato la propria attività bancaria; le strutture periferiche italiane vengono elencate nell'allegato sotto la lettera "C" firmato dal Comparente e da me Notaio.

ARTICOLO 2

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, ivi comprese tutte le attività che l'Istituto conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonchè ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento delle proprie finalità.

Può effettuare anticipazioni contro pegno di oggetti preziosi e di uso comune.

ARTICOLO 3

Il capitale sociale è stabilito in Lire 2.000.000.000.000 (duemilamiliardi) ed è interamente versato.

Esso è rappresentato da numero 200.000.000 (duecentomilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Lire 10.000 (diecimila) ciascuna.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

SPECIFICA

Carte	1	
Onorario	"	170.000
Cassa Notar.	"	
Tasse Arch.	"	12.000
Scritturazione	"	133.000
Reportage	"	500
Copia Notura	"	
Copia Registro	"	40.000
Accese	"	
Marzo	"	
TOTALE L		1535300

Handwritten signature

ARTICOLO 4

Tutte le azioni sono sottoscritte dal MONTE DEI PASCHI DI SIENA Istituto che conferisce alla società, con il presente atto, tutte le attività e le passività costituenti il patrimonio di esso Istituto conferente con la sola esclusione di quelle risultanti dall'allegato sotto lettera "D" firmato dal Comparsente e da me Notaio.

Tutto il personale dipendente del MONTE DEI PASCHI DI SIENA passa alle dipendenze della Società.

Il numerario ed i titoli quivi indicati sono depositati, a nome dell'Istituto conferente, presso la Società.

Sotto la lettera "E" si allega la relazione giurata di stima redatta dal Collegio di esperti, nominato dal Presidente del Tribunale di Siena, a norma dell'articolo 4, comma 5, richiamato dal successivo articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n. 356, nelle persone dei professori Paolo Ferro-Luzzi, Matteo Mattei Gentili ed Eugenio Pinto; relazione attestante l'esistenza di un patrimonio netto iniziale della società, almeno pari a Lire 4.773.483.133.127 (quattromilasettecentosettantatremiliardiquattrocentoottantatremilionicentotrentatremilacentosette) oltre a Lire 923.326.242.070 (novecentoventitremiliarditrecentoventiseimilioniduecentoquarantaduemilasettanta) per riserva speciale iscritta ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 87/1992, per un totale complessivo di Lire 5.696.809.375.197

(cinquemilaseicentonovantaseimiliardiottocentonovemilionitrecentosettantacinquemilacentonovantasette).

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del ricordato Decreto Legislativo n. 356 il predetto valore rappresentato dal patrimonio netto iniziale viene così imputato:

- per Lire 2.000.000.000.000 (duemilamiliardi) al capitale sociale;

- per Lire 400.000.000.000 (quattrocentomiliardi) a riserva legale (ex ordinaria);

- per Lire 1.710.046.431.048 (millesettecentodiecimiliardi-quarantaseimilioniquattrocentotrentunmilaquarantotto) a riserva straordinaria;

- per Lire 401.034.860.768 (quattrocentounmiliarditrentaquattromilioniottocentosessantamilasettecentosessantotto) a fondo per rischi bancari generali;

- per Lire 262.401.841.311 (duecentosessantaduemiliardiquattrocentounmilioniottocentoquarantunmilatrecentoundici) a riserva speciale ex lege n. 218/1990;

complessivamente Lire 4.773.483.133.127 (quattromilasettecentosettantatremiliardiquattrocentoottantatremilionicentotrentatremilacentoventisette) e

- per Lire 923.326.242.070 (novecentoventitremiliarditrecentoventiseimilioniduecentoquarantaduemilasettanta) a riserva speciale ex articolo 19 del Decreto Legislativo n. 87/1992;

per un totale complessivo di Lire 5.696.809.375.197 (cinque-



milaseicentonovantaseimiliardiottocentonovemilionitrecento-
settantacinquemilacentonovantasette).

Avuto presente quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 356/1990, nella determinazione dell'assetto patrimoniale iniziale sono state mantenute, ove possibile e per quanto necessario, le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio dell'Istituto conferente, in particolare quelle derivanti dall'applicazione di norme tributarie.

ARTICOLO 5

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di numero 9 (nove) membri.

In espressa deroga all'articolo 15 dell'allegato statuto, ai fini di assicurare la continuità operativa tra la società e l'Istituto conferente, oltre alla determinazione della coincidenza della figura del Direttore Generale (Provveditore) dell'Istituto conferente e del Direttore Generale della società conferitaria nella stessa persona del Dr. Vincenzo Penarola, Direttore Generale (Provveditore) in carica presso l'Istituto conferente, come previsto dalla norma transitoria del citato statuto, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del ricordato Decreto Legislativo n. 356, il primo Consiglio di Amministrazione è formato per la sua totalità e nel numero di 8 (otto) membri, dagli stessi membri della Deputazione Amministratrice dell'Istituto conferente e precisamente da:



- 1) GROTANELLI DE' SANTI Prof. Dott. GIOVANNI, nato a Livorno il 4 luglio 1928, residente a Siena, Pieve a Bozzone, Strada di Mociano 38, codice fiscale GRT GNN 28L04 E625P, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; _____
- 2) MAZZONI DELLA STELLA Dott. VITTORIO, nato a Siena il 21 maggio 1941, residente a Sovicille, San Rocco a Pilli, Strada di Vigliano 42, codice fiscale MZZ VTR 41E21 I726Z, VICE PRESIDENTE; _____
- 3) ANDRIANI Sen. Dott. ANTONIO, nato a Giovinazzo il 31 agosto 1933, residente a Casole d'Elsa, via Aringhieri 3, codice fiscale NDR NTN 33M31 E047Y, CONSIGLIERE; _____
- 4) BRANDANI Prof. ALBERTO, nato Firenze il 2 marzo 1946, residente a Colle di Val d'Elsa, via Casabassa 33, codice fiscale BRN LRT 46C02 D612U, CONSIGLIERE; _____
- 5) BRUSCHINI Dott. ALBERTO, nato a Firenze il 10 dicembre 1942, residente a Poggibonsi, via Mocarello 23/L, codice fiscale BRS LRT 42T10 D6120, CONSIGLIERE; _____
- 6) CAPPUGI Prof. LUIGI, nato a Firenze il 10 aprile 1936, residente a Firenze, vicolo del Cionfo 20, codice fiscale CPP LGU 36D10 D612L, CONSIGLIERE; _____
- 7) DA EMPOLI Dott. ANTONIO, nato a Reggio di Calabria il 30 maggio 1939, residente a Roma, piazza Jacini 5, codice fiscale DMP NTN 39E30 H224K, CONSIGLIERE; _____
- 8) SALVATICI rag. NILO, nato a Monticiano il 10 marzo 1922, residente a Siena, Strada di Terrensano e Belcaro 93, codice _____

fiscale SLV NLI 22C10 F676K, CONSIGLIERE.

Detto Consiglio di Amministrazione, così nominato, resta incarica, in questa prima fase, fino alla data della prima assemblea di approvazione del bilancio della società successiva alla scadenza (7 gennaio 1997) del quadriennio di nomina nell'Istituto conferente della Deputazione Amministratrice.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge o per norma di statuto, e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Comitato Esecutivo o dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti un Comitato Esecutivo al quale, nel rispetto delle vigenti norme di statuto, può delegare proprie attribuzioni determinando i limiti di delega.

La firma e la rappresentanza legale della società spettano al Presidente, al Vice Presidente, al Direttore Generale e, per la gestione degli affari ed il funzionamento delle Succursali e delle dipendenti Agenzie, ai Direttori di dette Succursali ed ai loro sostituti.

In considerazione del fatto che la nomina come sopra effettuata rappresenta, in sostanza, la conferma e la prosecuzione dell'incarico ricevuto nell'Istituto conferente, gli emolumenti per detto primo Consiglio di Amministrazione vengono

confermati nella medesima misura già stabilita dallo stesso Istituto conferente, e precisamente un compenso annuo lordo



OPISSIS

OMISSIS

ARTICOLO 6

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

In espressa deroga all'articolo 25 dell'allegato statuto, ai fini di assicurare la continuità operativa tra la società e l'Istituto conferente, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera C), del ricordato Decreto Legislativo n. 356, il primo Collegio Sindacale della società è costituito, come previsto dalla norma transitoria del citato statuto, dallo stesso Collegio Sindacale dell'Istituto conferente e cioè dai Signori:



- PADALINO Dr. GIULIO, nato a Foggia il 28 marzo 1927, residente a Foggia, piazza San Francesco 3, codice fiscale PDL

GLI 27C28 D643R, PRESIDENTE;

- PAGGETTI Rag. LUIGI, nato a Siena l'11 dicembre 1929, residente a Siena, piazza San Francesco 4, codice fiscale PGG LGU

29T11 I726L, SINDACO EFFETTIVO;

- TURCHI Rag. CARLO LUIGI, nato a Siena il 27 febbraio 1940, residente a Siena, Via Aldobrandino da Siena 5, codice fiscale TRC CLL 40B27 I726T, SINDACO EFFETTIVO;

- COLANTONI LUIGI, nato a Milano il 24 febbraio 1925, residente a Siena, via Celso Cittadini 17, codice fiscale CLN LGU

25B24 F205W, SINDACO SUPLENTE;

- FIORILLI UGO, nato a Grosseto il 24 dicembre 1914, residente a Siena, via Chiarugi 12, codice fiscale FRL GUO 14T24

E202J, SINDACO SUPLENTE.

Detto Collegio Sindacale, così nominato, resta in carica, in questa prima fase, fino alla data della prima assemblea di approvazione del bilancio della società successiva alla scadenza (7 gennaio 1997) del quadriennio di nomina nell'Istituto conferente di esso Collegio Sindacale.

In considerazione del fatto che la nomina come sopra effettuata rappresenta, in sostanza, la conferma e la prosecuzione dell'incarico ricevuto nell'Istituto conferente, al primo Collegio Sindacale verrà corrisposto un emolumento nella medesima misura già stabilita dallo stesso Istituto conferente

e precisamente un compenso annuo lordo

OMISSIS

Ai membri del Collegio Sindacale, inoltre, verrà corrisposta una diaria giornaliera nella medesima misura stabilita nel precedente articolo 5 per i membri del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacent).

ARTICOLO 8

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1995 (trentuno dicembre millenovecentonovantacinque).

Ai fini contabili e tributari, ai sensi ed in applicazione dell'articolo 7 comma 2 bis della Legge 30 luglio 1990 n. 218, come modificato dall'articolo 71 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, gli effetti del conferimento decorrono successivamente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio dell'I-

stituito conferente, e cioè dal 1° gennaio 1995 (primo gennaio millenovecentonovantacinque) compreso.

ARTICOLO 9

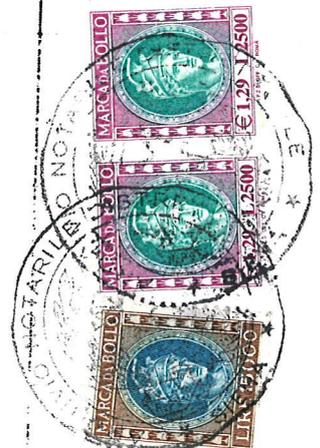
Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti secondo le delibere dell'assemblea dopo aver destinato il 10% (dieci per cento) alla riserva legale e, alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria, in misura non inferiore al 15% (quindici per cento) e nella misura di almeno il 25% (venticinque per cento) dal momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

ARTICOLO 10

La società è retta dalle norme dello statuto sociale che, composto di trenta articoli e di una norma transitoria suddivisa in quattro commi, viene allegato sotto la lettera "F" firmato dal Comparsente e da me notaio, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 11

Fermo restando il conferimento di tutte le attività e passività già dell'Istituto conferente, con esclusione soltanto dei cespiti elencati nell'allegato "D" si richiedono le volture catastali e le trascrizioni al nome della "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - S.P.A.", con esonero dei Competenti Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri Automobilistici da ogni loro personale responsabilità, delle unità immobiliari, sia urbane che rustiche, elencate negli



allegati sotto le lettere "G" - "H" e dei mobili registrati
elencati nell'allegato sotto lettera "I" tutti firmati dal
Comparsente e da me Notaio.

L'Istituto conferente dichiara di rinunciare all'ipoteca le-
gale sugli immobili come sopra conferiti.

In ottemperanza al disposto della Legge 28 febbraio 1985 n.
47, il Dr. Prof. GROTTANELLI DE' SANTI GIOVANNI nella predet-
ta sua qualità, previa ammonizione da me Notaio fatta ai sen-
si della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, dichiara:

- che gli immobili descritti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano
dei Comuni di:

OMISSIS

OMISSIS

In relazione al disposto del Decreto Legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito con Legge 26 giugno 1990 n. 165, il Dr. Prof. GROTTANELLI DE' SANTI GIOVANNI nella predetta sua qualità, da me Notaio debitamente ammonito ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, circa le sanzioni comminate dalla Legge per le dichiarazioni mendaci, dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, che il reddito fondiario degli immobili conferiti soggetti a redditi (ed esclusi pertanto gli immobili strumentali) è stato dal MONTE DEI PASCHI DI SIENA regolarmente dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna.

ARTICOLO 12

La "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - S.P.A." è una società risultante dalle operazioni di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n. 356.

In conseguenza di ciò, ai sensi del successivo articolo 16 del citato Decreto Legislativo, succede nei diritti, nelle

Dr. Grottonelli de' Santi Giovanni



attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'Istituto conferente era titolare in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore dell'Istituto conferente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della società senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

Tale circostanza sarà pubblicizzata con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - S.P.A." subentra, senza soluzione di continuità, nell'intera struttura organizzativa dell'azienda bancaria dell'Istituto conferente, in tutti i suoi regolamenti, nonchè nei mandati e nelle procure rilasciati anche a terzi senza necessità di conferma e rinnovo e restando, pertanto, pienamente efficaci ed operanti tutte le autonomie deliberate o comunque esistenti all'interno del MONTE DEI PASCHI DI SIENA conferente.

La "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - S.P.A." è autorizzata a compiere in ogni tempo qualunque atto, pratica o formalità che risultasse opportuna o necessaria al fine di far riconoscere nei confronti di chiunque tutti i propri diritti e la sua piena ed esclusiva proprietà e titolarità di ogni attività costituente il patrimonio conferito, nonchè a subentrare in ogni rapporto attivo o passivo oggetto del conferimento.

In particolare, ai fini di cui sopra, la società è autorizza-



ta a provvedere, ove occorra, ad eventuali atti integrativi di precisazione o di rettifica.

ARTICOLO 13

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - S.P.A." e sono determinate presumibilmente in Lire 600.000.000 (seicentomilioni).

ARTICOLO 14

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor GROTTANELLI DE' SANTI GIOVANNI è espressamente autorizzato ad apportare al presente atto, all'allegato statuto ed agli altri allegati quelle modifiche ed integrazioni di carattere formale che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di approvazione, di omologazione, di trascrizione e di voltura.

ARTICOLO 15

Il Comparsente espressamente mi dispensa dalla lettura degli allegati A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z-AA-AB-AC-AD-AE-AF-AG-AH-AI-AL-AN-AO-AP-AQ-AR-AT-AU-AV-AZ-BA-BB-BC-BD-BE-BF-BG, dei quali dichiara di avere piena conoscenza.

Tutti i predetti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 16

Si richiede l'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla disciplina in materia di ristrutturazioni ed integrazioni patrimoniali degli Istituti di Credito di Diritto Pubblico e

Attestato

di ristrutturazione dei gruppi creditizi (Legge 30 luglio 1990 n. 218, articolo 7; Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n. 356; Decreto Legge 28 Giugno 1995 n. 250).

Richiesto io Notaio

ho ricevuto il presente atto che, scritto in massima parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte minima a mano da me Notaio in trentaquattro fogli di cui sono occupate centotrentatre pagine fin qui, è stato da me Notaio letto al Signor comparente, il quale da me interpellato riconosciutolo conforme alla sua volontà lo approva e sottoscrive.

(1) del quale si fa parola di: "per" a "costituito" e viceversa: "che tutti gli immobili in apprensione di diritto e nei limiti fin qui menzionati ed eff-

(2) legge: "redatta"

(3) legge: "mitare"

(4) legge: "immobili"

Attesto per la
che da un lato letto ed approvato
che lo approva

Giovanni Notarielli deputato





**ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
- SIENA -**

Il presente estratto, che conta di n...¹⁹...fogli, è conforme alle corrispondenti parti dell'originale, munito in ciascun foglio delle prescritte firme marginali, e conservato in questo Archivio. Con esclusione degli allegati da "A" a "BG".

Si rilascia a richiesta del Sig. SANNITI STEFANO.

SIENA, li 17 - 1 - 2001



IL CAPO DELL'ARCHIVIO
(Dott.ssa Maria Grazia Renzo)

BOLLETTA N. ¹⁵.....
DEL ¹⁰⁻¹⁻²⁰⁰¹.....

Richiesta	/
Ricerca	/
Scritturazioni	19000
Urgenza	/
On. di copia	32000
Marche da bollo	100.000
TOTALE L.	151000
Bollo di quietanza	/
TOTALE GENER. L.	151000



IL CAPO DELL'ARCHIVIO
(Dott.ssa Maria Grazia Renzo)