Bayerische Hypo - und Vereinsbank AG

Appartenente al gruppo bancario UniCredito Italiano
Albo dei gruppi bancari n. 3135.1
Iscrizione presso la Banca d'Italia n. 03081.7
Sede legale in Monaco di Baviera, Kardinal-Faulhaber-Straße n. 1
Capitale sociale € 2.407.151.016,00
Iscrizione al registro delle imprese
di Monaco di Baviera n. HRB 42148
Sede secondaria di Milano, sita in Milano, via Durini n. 9
Iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 09144100154
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 09144100154

Notizia di avvenuto conferimento di ramo d'azienda (ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, T.U.B.).

In attuazione della delega di aumento del capitale sociale conferitagli dagli azionisti con deliberazione in data 29 aprile 2004, debitamente iscritta nel registro delle imprese di Monaco di Baviera in data 18 dicembre 2006, il Management Board di Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (nel prosieguo anche "*HVB*" o "*Conferitaria*"), nella seduta del 30 marzo 2007, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di HVB per un importo pari a € 155.053.596,00, portandolo da € 2.252.097.420,00 a € 2.407.151.016,00 mediante l'emissione di n. 51.684.532 azioni al portatore senza valore nominale, con diritto ai dividendi a partire dal 1° gennaio 2007, da liberarsi a fronte del conferimento di un ramo d'azienda bancario da parte di UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (nel prosieguo "*UBM*" o "*Conferente*"), con sede in Milano, via Tommaso Grossi n. 10, capitale sociale € 232.405.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano n. 12874220150, banca iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredito Italiano, Albo dei Gruppi Bancari n. 3135.1, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredito Italiano S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile.

Il ramo d'azienda oggetto del conferimento (nel prosieguo "*Ramo d'Azienda IB*") è costituito da tutte le attività, passività, diritti, obbligazioni, contratti, ivi compresi i contratti di lavoro, atti, beni, gravami, oneri, poteri, aspettative e tutte le altre situazioni soggettive che comportano diritti od obbligazioni, che sono strutturati come un'unità economica e finanziaria organizzata come azienda dedicata allo svolgimento delle attività di *investment banking* della Conferente.

HVB e, in esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione della Conferente in data 30 marzo 2007, UBM hanno dato attuazione al sopra descritto aumento di capitale, stipulando in data 30 marzo a Milano, con atto del notaio dott. Angelo Busani, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Milano, repertorio n. 1945 e raccolta n. 1331, un atto di conferimento del Ramo d'Azienda IB retto dal diritto italiano (nel prosieguo "*Atto di Conferimento*"), che, anche con i relativi allegati, individua in dettaglio l'oggetto del conferimento. Si precisa che HVB è intervenuta all'Atto di Conferimento per il tramite della propria sede secondaria di Milano, sita in Milano, Via Durini 9, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano n. 09144100154, iscritta presso la Banca d'Italia al n. 03081.7.

Il conferimento del Ramo di Azienda IB è stato effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, t.u.b., giusta l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 328908 del 28 marzo 2007. Ai sensi dell'Atto di Conferimento, HVB ha acquisito la titolarità del Ramo d'Azienda IB con efficacia, a tutti gli effetti di legge, a partire dal 1° aprile 2007. A fronte del sopra indicato conferimento, UBM ha acquisito la piena e libera proprietà di n. 51.684.532 azioni al portatore senza valore nominale, con diritto ai dividendi a partire dal 1° gennaio 2007, emesse da HVB in esecuzione dell'aumento di capitale iscritto nel registro delle imprese di Monaco di Baviera in data 3 aprile 2007.

Fermo quanto sopra, HVB, nella sua qualità di banca conferitaria del Ramo d'Azienda IB, informa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, t.u.b., di essere subentrata ad UBM, con effetto dal 1° aprile 2007, in tutti i rapporti giuridici connessi, inerenti o comunque riferibili alle attività e passività ad essa conferite da UBM a mente dell'Atto di Conferimento.

HVB informa altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, t.u.b., che rientrano, in particolare, nel Ramo d'Azienda IB conferitole da UBM:

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE

1. per quanto riguarda le attività, le passività, i diritti, le obbligazioni, i contratti, gli atti, i beni, i gravami, gli oneri, i poteri, le aspettative e tutte le altre situazioni soggettive che comportano diritti od obbligazioni compresi nel Ramo d'Azienda IB:

(a) tutti i contratti (ivi compresi quelli che abbiano o che debbano avere evidenza contabile o) riguardanti le ovvero connessi con attività e passività, incluse le poste di riconciliazione, le garanzie, gli impegni e gli atti strettamente correlati all'attività del Ramo d'Azienda IB, ivi inclusi, senza limitazione alcuna: tutti i contratti relativi a prodotti derivati, i contratti per la negoziazione di titoli e strumenti finanziari, contratti di prestito titoli, contratti di acquisto/vendita pronti contro termine, contratti riguardanti garanzie da prestare (i c.d. *collateral*), contratti relativi ai servizi di investimento, contratti a questi accessori, contratti di *equity capital market*, contratti sui mercati primari di debito (c.d. *debt capital market agreements*), contratti aventi per oggetto investimenti in fondi/società, garanzie, procure, con riferimento a tutte le controparti, ivi compresi le Regioni, gli enti locali e territoriali;

(b) tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti della Conferente di qualsiasi grado, livello e funzione, del personale direttivo, dei dirigenti e di tutte le altre figure professionali della Conferente come definiti nella legge applicabile a ciascun relativo rapporto di lavoro, ivi compresi i lavoratori distaccati, gli stagisti, i lavoratori interinali ed i consulenti a progetto, per un totale complessivo di n. 427 dipendenti, n. 1 consulente a progetto, n. 34 stagisti, n. 6 lavoratori distaccati e 2 lavoratori interinali addetti allo svolgimento delle attività del Ramo d'Azienda IB, come elencati in base al numero di matricola nell'allegato B all'Atto di Conferimento (i "*Lavoratori Dipendenti Trasferiti*"), ivi compresi tutti gli accantonamenti e le riserve per il pagamento del TFR e di qualsiasi altra competenza dovuta ai dipendenti. Di conseguenza, le obbligazioni trasferite concernenti i rapporti di lavoro comprendono tutte le obbligazioni e i fondi stanziati per l'erogazione del "trattamento di fine rapporto" ai Lavoratori Dipendenti Trasferiti, come risultano dalla scelta della destinazione del trattamento di fine rapporto espressa da ciascun Lavoratore Dipendente Trasferito a norma dei due decreti ministeriali emanati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale il 30 gennaio 2007 e pubblicati nel fascicolo n. 26 della Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2007, nonché tutte le altre passività concernenti altri diritti quesiti spettanti ai Lavoratori Dipendenti Trasferiti, in entrambi i casi, già contabilizzate o da contabilizzare sotto la voce "altre passività" e "fondi per rischi e oneri" nel bilancio della Conferente (premio annuale variabile, budget per bonus, ferie accumulate e non godute, fondo per rinnovo dei contratti, incentivi all'esodo, ecc.);

(c) tutti i depositi a vista interbancari erogati o ricevuti dalla Conferente all'interno del gruppo facente capo ad UniCredito Italiano S.p.A. prima del 1° aprile 2007;

(d) tutti i contratti strumentali o anche soltanto connessi all'operatività del Ramo d'Azienda IB, anche se alla data del 1° aprile 2007 non avevano alcun riflesso sul complesso delle attività, delle passività, delle garanzie o degli impegni, ivi compresi, senza alcuna limitazione: gli accordi di non divulgazione di informazioni riservate, i contratti già eseguiti da entrambe le parti per obbligazioni già sorte ma cui si deve dare ulteriore esecuzione, i contratti di assicurazione, i contratti di fornitura di beni e servizi, i contratti di locazione e sublocazione, i contratti di licenza d'uso di indici (c.d. "*index licence agreements*"), i contratti di licenza di software, i contratti di agenzia, i contratti per servizi diversi, contratti di mandato conclusi per scopi diversi, contratti di outsourcing di servizi infragruppo e procure, il tutto con riferimento a tutte le controparti, ivi compresi le Regioni, gli enti locali e territoriali;

(e) tutti i marchi d'impresa, le denominazioni commerciali, i brevetti, i "*domain names*", i diritti d'autore, il know-how o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale della Conferente (ivi compresi i diritti in corso di registrazione), di cui questa si avvale o che sono necessari ai fini dello svolgimento dell'attività del Ramo d'Azienda IB come attualmente condotta, alcuni dei quali sono elencati nell'allegato C all'Atto di Conferimento;

(f) tutti i beni mobili e materiali (ivi comprese le relative migliorie), le cose, gli accessori e gli impianti di proprietà della Conferente;

(g) gli autoveicoli e i contratti di noleggio/locazione di autoveicoli e i certificati di proprietà compresi nel Ramo d'Azienda IB ed elencati nell'allegato D all'Atto di Conferimento;

(h) i contratti di locazione e sublocazione conclusi dalla Conferente e riguardanti in particolare gli edifici situati in Via Tommaso Grossi 10, 20121 Milano; Via Broletto 16, 20121 Milano; Corso Italia 3, 20122 Milano; e Via Livio Cambi 1, 20151 Milano; e

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(i) tutti i contratti di licenza con fornitori di informazioni (*info-providers*), contratti aventi per oggetto banche dati e il contratto di appalto per la gestione in *outsourcing* del sistema informativo e per la presentazione di servizi informatici (*information technology*) con UniCredit Global Information Services, nonché i contratti concernenti i servizi di compensazione (clearing) e di custodia con la 2 S Banca S.p.A,

2. con riferimento agli investimenti in fondi/società compresi nel Ramo d'Azienda IB:

(a) le quote/azioni detenute da UBM nei fondi di *private equity* elencati nell'allegato E all'Atto di Conferimento;

(b) la partecipazione del 51% detenuta dalla Conferente nel capitale sociale della "UniCredit China Capital" (con sede legale in "Room" 2201-03, 22/F, World Wide House, 19 Des Vouex Road Central, Hong Kong) equivalente a n. 1.020 azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di HK$ 1;

(c) l'intera partecipazione detenuta dalla Conferente nel capitale sociale di "Fastweb S.p.A."; e

(d) la partecipazione (*equity investments*) di cui è titolare la Conferente nella società "MTS Portugal";

3. tutte le imposte differite attive e tutte le imposte differite passive;

4. tutti i diritti, i doveri, le obbligazioni, le responsabilità, i poteri, gli oneri o – in generale – le fattispecie o situazioni soggettive derivanti da o connessi a reclami o giudizi di qualunque tipo (ad es. di tipo amministrativo o civile), pendenti avanti qualsiasi giudice o aventi carattere stragiudiziale (in qualsiasi stato o grado, ivi compresi quelli per i quali è pendente un termine per proporre impugnazione/ricorso), pendenti alla data del 1° aprile 2007, riguardanti il o connessi al Ramo d'Azienda IB e nei quali è coinvolta la Conferente (anche nella sua qualità di successore a titolo universale o particolare di terzi). Tali controversie o giudizi devono essere proseguiti, anche in via esclusiva, da o nei confronti della Conferitaria;

5. tutti i diritti, i doveri, le obbligazioni, le responsabilità, i poteri, gli oneri o – in generale – le fattispecie o situazioni soggettive di qualsiasi tipo, già esistenti o soltanto potenziali alla data del 1° aprile 2007, riguardanti il o connessi al Ramo d'Azienda IB e, in particolare, tutti i beni, i contratti, i rapporti giuridici, le fattispecie o situazioni compresi nel Ramo d'Azienda IB e trasferiti alla Conferitaria. Pertanto tutti i futuri reclami, controversie o giudizi ad essi relativi, anche se riferiti a fatti o atti accaduti prima del 1° aprile 2007, saranno iniziati, anche in via esclusiva, da o nei confronti della Conferitaria; e

6. tutti i libri e i registri contabili, i documenti, le informazioni ed i dati in qualsiasi forma concernenti il Ramo d'Azienda IB.

HVB rammenta che, ai sensi dell'art. 58, terzo comma, t.u.b., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore della Conferente UBM, relativi ai rapporti ceduti, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria e compresi nel perimetro del conferimento, conservano la loro validità e il loro grado a favore della Conferitaria HVB, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

HVB informa poi, a fini di chiarezza, che non costituiscono invece oggetto del conferimento cui il presente avviso si riferisce, in quanto non facenti parte del Ramo d'Azienda IB (come sopra individuato):

1. tutti i rapporti di imposta, le obbligazioni e le passività attuali o potenziali di natura fiscale, nonché le sentenze e i ricorsi tributari, i procedimenti o le cause già pendenti o future, riferite a presupposti venuti ad esistenza e rilevanti agli effetti tributari in un momento precedente alla data del 1° aprile 2007. Tali sentenze, ricorsi, procedimenti o cause vengono continuati o avviati, ove necessario, esclusivamente dalla Conferente o contro di essa;

2. tutti i rapporti, le posizioni, le responsabilità, i diritti e le obbligazioni di terzi o nei confronti di terzi, in relazione ai quali non sono stati presentati reclami, o iniziati giudizi, impugnazioni/ricorsi, o azioni legali prima della data del 1° aprile 2007, concernenti situazioni, fatti, atti, contratti, beni, transazioni, azioni, omissioni, fattispecie o altro, i quali, pur connessi al Ramo d'Azienda IB, non sono stati trasferiti alla Conferitaria in quanto estinti, interrotti, cessati o ceduti prima della data del 1° aprile 2007. Le controversie, i giudizi o le azioni legali ad essi relativi (ivi compresi quelli che potrebbero essere iniziati dalle società menzionate al punto 3 immediatamente successivo), ove necessario, vengono perciò iniziati esclusivamente dalla Conferente o contro di essa;

COPIA TRATTA DA GURI - GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

3. i seguenti due procedimenti, pendenti davanti al Tribunale di Parma, entrambi avviati da Parmalat S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, Parmalat Finanziaria S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, Parmalat Finance Corporation B.V. in Amministrazione Straordinaria, Parmalat Soparfi S.A. in Amministrazione Straordinaria, Parmalat Netherlands B.V. in Amministrazione Straordinaria, e Parmalat Capital Netherlands B.V. in Amministrazione Straordinaria (attori): R.G. numero 5435/05, in cui UBM è uno dei tre convenuti; e R.G. numero 5237/05, in cui UBM è uno dei cinque convenuti;

4. tutti i diritti, le obbligazioni, i contratti, le responsabilità, i poteri, i doveri e le aspettative e tutte le altre situazioni comportanti diritti od obbligazioni le quali possono essere identificate come "controverse", purché collegate, associate, presupposte, dipendenti o derivanti dalla partecipazione della Conferente (anche nel suo ruolo di successore a titolo universale o particolare di terzi) a giudizi, sentenze, impugnazioni/ricorsi, procedimenti pendenti alla data del 1° aprile 2007, riguardanti rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti della Conferente (ivi compresi in particolare i lavoratori distaccati, i lavoratori interinali e i consulenti a progetto), i quali sono conclusi entro la data del 1° aprile 2007;

5. le partecipazioni detenute dalla Conferente nelle società "TLX S.p.A.", "Borsa Italiana S.p.A.", "MTS France", "I Viaggi del Ventaglio S.p.A." e "Euro Capital Structures Ltd. in liquidation", nonché i patti parasociali correlati alle suddette partecipazioni;

6. tutte le attività fiscali correnti e tutte le passività fiscali correnti, inclusi crediti d'imposta, ritenute alla fonte, tasse sui contratti di borsa, imposta di bollo, acconti versati, ivi inclusi gli acconti versati ad UniCredito Italiano S.p.A. per il consolidato fiscale, contributi previdenziali, debito IVA ed altre voci simili;

7. le obbligazioni subordinate emesse dalla Conferente e sottoscritte da UniCredito Italiano S.p.A.;

8. n. 3.333 titoli obbligazionari al portatore denominati "UBM – UniCredit Banca Mobiliare 2% 2002-2007 cum warrant Vino Rocca di Frassinello", aventi valore nominale di Euro 500 e durata di 4 anni e 281 giorni a partire dal 23 dicembre 2002, ciascuno con allegati originariamente tre diritti d'opzione (diritto d'opzione A, diritto d'opzione B e diritto d'opzione C), per un totale di n. 9.999 diritti d'opzione, i quali consentono al titolare di acquistare bottiglie del vino "Rocca di Frassinello" direttamente da Rocca di Frassinello S.r.l., sita in Località Caselle, Castellina in Chianti, Siena, unitamente al deposito bancario n. 30000247, codice ABI 03226, codice CAB 01694 aperto dalla Conferente in UniCredit Banca d'Impresa e di ammontare pari a Euro 3.742.608,69 al 31 dicembre 2006;

9 il contratto di outsourcing fra UBM e UniCredit Audit S.p.A. per lo svolgimento di attività di *internal auditing*, stipulato il 21 marzo 2005; e

10. con riferimento alla procedura di privatizzazione di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A., la manifestazione di interesse sottoscritta da UBM in data 29 gennaio 2007 ed il *Confidentiality Agreement* sottoscritto da UBM in data 16 gennaio 2007.

L'Atto di Conferimento è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Milano in data 2 aprile 2007, n. di pratica 83706/2007.

La Conferente e la Conferitaria autorizzano i pubblici registri competenti e tutti gli altri uffici pubblici competenti ad effettuare tutte le registrazioni, le iscrizioni di atti di trasferimento e le annotazioni risultanti dal trasferimento del Ramo d'Azienda IB, esonerando al contempo da ogni responsabilità i competenti registri pubblici e tutti gli altri pubblici uffici competenti.

Del conferimento di cui al presente avviso è in corso un'informativa ai soggetti interessati, che verrà in ogni modo completata alla prima occasione utile.

Qualunque cliente o controparte di UBM, così come qualunque soggetto comunque interessato al contenuto del presente avviso o all'operazione ivi descritta, può rivolgersi per ogni ulteriore informazione o comunicazione presso Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, sede secondaria di Milano, divisione "Business Legal Documentation", Via Broletto 16, 20121 Milano, secondo piano, nei giorni lavorativi dalle ore 8.30 alle ore 17.

p. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG

Sede secondaria di Milano

Il direttore George Schmutzler

M-859 (A pagamento).

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE