BANCA NAZIONALE del LAVORO - S.p.a.
Banca iscritta all'albo delle banche
e capogruppo del gruppo bancario BNL
Sede sociale e direzione generale
in Roma, via Vittorio Veneto n. 119
Capitale sociale € 2.075.000.000 interamente versato
R.E.A. n. 1156071
Iscrizione al registro delle imprese di Roma,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 09339391006
(qui di seguito la «Conferitaria»)

Avviso (ai sensi dell'articolo 58, comma 2,
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993)

Si rende noto che mediante conferimento di ramo d'azienda (il "**Conferimento**") di cui all'atto del 20 settembre 2007 a rogito del notaio Mario Liguori, notaio in Roma, rep. n. 150845, racc. n. 32823, iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma in data 24 settembre 2007 (di seguito l'"**Atto di Conferimento**"), la Conferitaria (che alla data dell'Atto di Conferimento aveva la denominazione sociale di BNL Progetto S.p.A.)

Ha acquistato con effetti a decorrere dalle ore 00:01 del 1° ottobre 2007

dalla già esistente Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito la "**Conferente**"), con sede in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119, capitale sociale euro 2.229.025.911,12, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma: 00651990582, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 17559 - fusa per incorporazione in pari data, con efficacia immediatamente successiva rispetto alla efficacia del Conferimento, in BNP Paribas S.A. con sede in Parigi, boulevard des Italiens n. 16, capitale sociale Euro 1.873.398.710,00 numero di iscrizione presso il Registro del Commercio e delle Società di Parigi: 662 042 449 RCS Paris - il ramo d'azienda formato dalle attività e passività relative al settore "banca commerciale" della Conferente come descritte e stimate nella relazione di stima predisposta dal perito nominato dal Tribunale di Roma asseverata con giuramento, come consta da verbale a rogito del notaio Mario Liguori in data 20 aprile 2007, notaio in Roma, rep. n. 149429 e come meglio

individuate nell'Atto di Conferimento (di seguito il "**Ramo d'Azienda**"). A fronte del Conferimento, la Conferitaria ha emesso a favore della Conferente n. 1.493.700.000 azioni del valore nominale di Euro 1 cadauna, con un sovrapprezzo di Euro 0,986 per azione, e così per un valore complessivo, per capitale e sovrapprezzo, di Euro 2.967 milioni (duemiliardinovecentosessantasettemilioni). Il Ramo d'Azienda è composto, dunque, da tutte le attività, mobili o immobili, materiali o immateriali, tutte le passività ed in genere tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Conferente, ad eccezione di: (a) tutte le attività, passività e rapporti giuridici inerenti le filiali estere di New York (ivi inclusi a tale proposito tutti i rapporti giuridici inerenti la posizione "Lotto Sport USA Inc.", che agli effetti del Conferimento sono stati considerati come di pertinenza della filiale di New York e non hanno quindi formato oggetto del Conferimento), Londra, Madrid e Hong Kong (di seguito le "**Filiali Estere**"); (b) le partecipazioni detenute dalla Conferente in BNL Gestioni SGR p.A., BNL Fondi Immobiliari SGR p.A., BNL Vita S.p.A., Servizio Italia S.p.A., BNL Broker S.p.A., Locafit S.p.A. e BNL International Investments S.A., (c) le garanzie già prestate dalla Conferente in relazione ai prestiti obbligazionari emessi da società indicate al precedente punto (b); (d) le eventuali ulteriori garanzie che la Conferente abbia prestato, con effetto a far tempo dall'efficacia del Conferimento, in relazione ai prestiti obbligazionari di cui al successivo punto (v); (e) le altre attività e passività fiscali indicate nell'allegato "G" all'Atto di Conferimento; e (f) i rapporti di debito inerenti la provvista che la Conferente ha messo a disposizione della Conferitaria in relazione agli immobili di titolarità della Conferente inclusi nel Ramo d'Azienda e soggetti al diritto di prelazione dello Stato ai

sensi e per gli effetti dell'Articolo 60 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, secondo quanto previsto nell'Atto di Conferimento. Sono inoltre esclusi dal Conferimento, siccome pertinenti alla filiale di Londra della Conferente che non forma oggetto del Conferimento, i rapporti di *leasehold* e di locazione inerenti agli immobili siti in Londra ed in uso alla filiale di Londra della Conferente.

La Conferitaria è dunque subentrata di pieno diritto e nel modo più ampio e generale alla Conferente in ciascuna attività, passività e rapporto giuridico della Conferente diversi da quelli sopraindicati non inclusi nel Ramo d'Azienda e dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(i) in ogni concessione, convenzione, autorizzazione, licenza, permesso, rapporto in essere o in formazione, e così, tra l'altro, in tutti i contratti bancari con la clientela, di utenza, di assicurazione, di prestazione d'opera, di noleggio e di locazione, anche finanziaria, di consulenza, di deposito, di garanzia reale e personale, sia attiva che passiva, inerente al Ramo d'Azienda;

(ii) in tutti i crediti e debiti di qualsiasi natura relativi al Ramo d'Azienda;

(iii) in tutti i rapporti associativi, le posizioni in contenzioso e giudiziali in qualsiasi grado di giudizio, i rapporti con qualsiasi Autorità, in tutte le situazioni possessorie, opzioni, prelazioni attive o passive, descritti o richiamati nella Relazione di Stima o comunque relativi ed inerenti alla titolarità delle attività incluse nel Ramo d'Azienda;

(iv) in tutti gli sportelli bancari e le succursali della Conferente indicati nell'Atto di Conferimento, ad eccezione delle Filiali Estere, e in tutti i rapporti giuridici ad essi comunque inerenti nonché in tutti i

rapporti con la clientela e con il personale della Conferente (ad eccezione dei dipendenti addetti alle Filiali Estere che rimarranno alle dipendenze della Conferente) che continuerà il proprio rapporto di lavoro con la Conferitaria conservando i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta e mantenendo i livelli retributivi e di inquadramento in atto (essendo inteso che il TFR relativo al suddetto personale è incluso nel Ramo d'Azienda);

(v) in tutti i prestiti obbligazionari, domestici ed esteri, quotati o non su mercati italiani o esteri, emessi direttamente dalla Conferente;

(vi) in tutti i debiti e i crediti verso l'Erario, ivi incluso il debito/credito IVA relativo alla liquidazione di periodo dell'esercizio 2007 fino all'efficacia del Conferimento e il credito per l'imposta sostitutiva pagato in acconto per il secondo semestre 2007, ma con esclusione delle attività e passività fiscali indicate nell'allegato "G" all'Atto di Conferimento;

(vii) in tutte le attività, passività e rapporti giuridici che la Conferente ha assunto, o in cui è subentrata, per effetto della fusione per incorporazione di BNL Direct Services S.p.A.;

(viii) nelle controversie giudiziarie in essere e in genere in qualsiasi controversia e pretesa riferibili al Ramo d'Azienda, comprese quelle di natura tributaria, anche se emergenti successivamente alla data di efficacia del Conferimento e anche se riferite a rapporti già estinti con ogni conseguente responsabilità e legittimazione attiva o passiva;

(ix) negli archivi cartacei e informatici inerenti ai rapporti giuridici in essere riferibili alle attività e passività oggetto del Ramo d'Azienda;

(x) nella titolarità del trattamento dei dati personali relativi ai crediti, debiti e rapporti ceduti, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

Il Conferimento è avvenuto in continuità di valori contabili ed è inoltre stato attuato in regime di continuità dei valori fiscali (c.d. "conferimento neutrale") ai sensi dell'art. 176, comma 1, del d.P.R. 917/1986.

Per la suddetta operazione, la Conferitaria ha ottenuto, con provvedimento n. 532086 del 25 maggio 2007, l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 e delle applicabili istruzioni di vigilanza per le banche. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, pertanto, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Conferente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nel Ramo d'Azienda, conservano la loro validità e il loro grado a favore della Conferitaria, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Con la pubblicazione del presente avviso e l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma si producono per i debitori ceduti gli effetti indicati dall'articolo 1264 c.c.. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dall'esecuzione dei suddetti adempimenti pubblicitari, di esigere dalla Conferente o dalla Conferitaria l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso tale termine, la Conferitaria risponderà in via esclusiva. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dall'esecuzione dei suddetti adempimenti pubblicitari se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità della Conferente.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si informa inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), che, in conseguenza del Conferimento, la Conferitaria subentrerà, a partire dal 1 ottobre 2007, nella titolarità del trattamento dei dati personali relativi ai crediti, debiti e rapporti ceduti. Le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli altri elementi relativi anche al responsabile del trattamento e alle modalità per gli interessati di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, resteranno invariati rispetto a quanto indicato agli interessati nell'informativa precedentemente fornita dalla Conferente ai sensi dell'art. 13 del suddetto d.lgs. n. 196/2003. Il testo completo dell'informativa, con l'elenco dei predetti responsabili e le informazioni sulle modalità di esercizio dei suddetti diritti, è comunque consultabile presso ogni succursale, agenzia, filiale o sportello della Conferitaria (titolare del trattamento) e anche sul relativo sito web www.bnl.it, alla voce privacy.

****

Notizia del Conferimento verrà data ai soggetti interessati alla prima occasione utile.

I titolari dei crediti, debiti e rapporti ceduti, nonché gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alle filiali di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nei giorni e nelle ore di apertura di sportello.

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A

Il Presidente
Luigi Abete

S-079370 (A pagamento).