

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

delle Società HDI Italia S.p.A.

nella Società

HDI Assicurazioni S.p.A.

- Art. 2501 ter c.c. n. 1

Società incorporante:

HDI Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Guglielmo Marconi, 25 capitale sociale euro 351.000.000,00 codice fiscale, P.IVA e n. iscrizione 04349061004 del Registro imprese di Roma, REA di Roma n. 757172 domicilio digitale/pec hdi.assicurazioni@pec.hdia.it, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 ed iscritta alla Sezione I delle Imprese assicurative al n. 1.00022, Capogruppo del Gruppo assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Società incorporanda:

HDI Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 222, capitale sociale Euro 209.652.480,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 01677750158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 624493, domicilio digitale/pec hdiitalia@pec.hdiitalia.it Società con unico azionista, facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.

- Art. 2501 ter c.c. n. 2

Allo statuto della società incorporante non verranno apportate modifiche: si allega testo vigente statuto sociale.

- Art. 2501 ter c.c. n. 3, 4 e 5

La Società incorporante possiede direttamente il 100% del capitale sociale della società incorporanda HDI Italia S.p.A.

Conseguentemente si applica il disposto dell'art. 2505 c.c. secondo il quale, trattandosi di fusione per incorporazione di una società che possiede l'intero capitale sociale della società incorporanda, non si applicano le disposizioni dell'art. 2501 ter nn. 3, 4 e 5 relative, rispettivamente, al rapporto di concambio delle azioni nonché all'eventuale conguaglio in danaro, alle modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante e alla data dalla quale tale azioni partecipano agli utili.

- Art. 2501 ter c.c. n. 6

La fusione avrà effetto, ai soli fini contabili e fiscali, dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di efficacia della fusione.

La data di efficacia della fusione coinciderà con la data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione al Registro delle Imprese, salva la possibilità di pattuire una data successiva, in sede di atto di fusione.

- Art. 2501 ter c.c. n. 7

Non ricorre l'eventualità ivi prevista.

- Art. 2501 ter c.c. n. 8

Non ricorre l'eventualità ivi prevista.

- Altre Informazioni:

Il presente progetto di fusione è stato redatto sulla base delle situazioni patrimoniali risultanti dalle relazioni semestrali al 30 giugno 2022 delle società partecipanti alla fusione approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione e precisamente:

HDI Assicurazioni S.p.A. 26.09.2022

HDI Italia S.p.A. 26.09.2022

La presente fusione, trattandosi di fusione tra imprese di assicurazioni, è sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dell'IVASS ai sensi e per gli effetti del Regolamento ISVAP n. 14/2008 e successive modifiche.

All'uopo verrà presentata la relativa istanza prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501 ter c.c.

I progetti di fusione, quindi, verranno depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese di Roma (per HDI Assicurazioni S.p.A.) e di Milano (per la Società Incorporanda) successivamente all'autorizzazione rilasciata dalla suddetta Authority.

Roma, li 26 settembre 2022

HDI Assicurazioni S.p.A
L'Amministratore Delegato
Roberto Mosca