REPERTORIO N. 62.257

ACCORDO DIRETTO

tra

COMUNE DI FIRENZE (in qualità di Concedente)

SOCIETÀ TRAM DI FIRENZE S.P.A. (in qualità di Società)

MPS Capital Service Banca per le Imprese S.P.A.(in qualità di Ente Finanziatore e Agente), BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.(in qualità di Banca depositaria e Banca Hedging Originaria) CALYON S.A. (in qualità di Banca Hedging), CALYON S.A. Succursale di Milano, CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, DEXIA CREDIOP S.P.A., WESTLB AG, BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2008 (duemilaotto) e questo giorno quattordici del mese di ottobre in Firenze, Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me, Dott. Carlo Paolini Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è parte, si sono presentati e personalmente costituiti:

1) L'Ing.Michele PRIORE, nato a Firenze il 2 ottobre 1971, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del COMUNE DI FIRENZE, codice fiscale 01307110484, (il **Comune di Firenze o il Concedente**) nella sua qualità di Dirigente del Servizio Ufficio Tramvia, giusto il disposto dell'articolo 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 22 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI ISTITUZIONALI COMUNE DI FIRENZE

nonchè in forza di ordinanza n.423 del 29 aprile 2008.

2) Il Dottor Fabrizio BARTALONI nato a Volterra il 13 febbraio 1951, domiciliato per la carica ove appresso il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Società di Progetto denominata "TRAM DI FIRENZE S.p.A.", con sede in Firenze, Borgo Albizi, n.16, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Firenze 05529970484, capitale sociale di Euro 7.000.000,00.= (di seguito la **Società)** nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di verbale di Assemblea Ordinaria che in estratto da me certificato conforme in data 14/10/2008 trovasi allegato sub " A" a mio precedente rogito in pari data repertorio n. 62256, in corso di registrazione perchè nei termini.

3) Il Sig. Emanuele SCARNATI, nato a Jesi l' 11 agosto 1965, domiciliato per la carica ove appresso il quale mi dichiara di intervenire al presente Atto non in proprio ma in rappresentanza della Soc. **"MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A." (già Monte dei Paschi di Siena Banca per L'Impresa S.p.A.)** con sede in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini n. 46, capitale sociale interamente versato di Euro 211.873.857,30 Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 00816350482, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi **(MPS)**, la quale banca interviene al presente Atto in qualità di Ente Finanziatore (come di seguito definito) e Agente (in tale qualità, **l'Agente)** ai sensi del Contratto di Finanziamento (come di seguito definito), in forza

di procura a rogito del Dott. Cesare Lazzeroni, notaio in Empoli (FI), in data 20/12/2007, repertorio n. 208.882/17092, registrata a Empoli il 27/12/2007 al n. 10212/1T, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A bis" per formarne parte integrante e sostanziale;

4) Il Rag. Raffaele SABBATINI nato a Villa Basilica (LU) il 1 novembre 1958 domiciliato per la carica ove appresso il quale mi dichiara di intervenire al presente Atto non in proprio ma in rappresentanza della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. **(BMPS)** con sede in Siena, Piazza Salimbeni, 3, capitale sociale interamente versato di Euro 2.029.771.034,02, Codice Fiscale e Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 00884060526, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, la quale banca interviene al presente Atto in qualità di Banca Depositaria ed in qualità di Banca Hedging, in forza di procura speciale a rogito del Dott. Francesco Salerno, notaio in Siena, in data 02/04/1997, repertorio n.20894/8527, registrata a Siena il 04/04/1997 al numero 1803/190, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

5) Il Sig. Maurizio MONZO nato a Roma il 28 gennaio 1964, domiciliato per la carica ove appresso il quale mi dichiara di intervenire al presente Atto non in proprio ma in rappresentanza della Soc. Dexia Crediop S.p.A. (**Dexia**) con sede in Roma, Via XX Settembre 30, capitale sociale di Euro 450.210.000,00 i.v., n. iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e Partita IVA 04945821009, iscritta all'albo delle

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI ISTITUZIONALI COMUNE DI FIRENZE

banche tenuto presso la Banca d'Italia al n. 5288, in forza di procura a rogito del Dott. Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri, notaio in Civitavecchia (Roma), in data 11/06/2008, repertorio n.17045/4250, registrata a Civitavecchia il 12/06/2008 al n. 3421/1T, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale;

6) Il Sig. Marco Giuseppe RUJU nato a Sassari il 24 settembre 1961 domiciliato per la carica ove appresso il quale mi dichiara di intervenire al presente Atto non in proprio ma in rappresentanza della Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (**BIIS**, già **Banca per la Finanza alle Opere Pubbliche e alle Infrastrutture S.p.A.**) con sede legale in Roma, Via del Corso n.226, capitale sociale Euro 346.300.000,00 (interamente versato), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 08445111001, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5620, in forza di procura a rogito del Dott. Paolo Silvestro notaio in Roma, in data 20/12/2006, repertorio n. 86458/20645, registrata a Roma il 26/06/2008 e di attestazione del Responsabile delle Risorse in data 29/01/2008 che si allegano rispettivamente in copia conforme e in originale al presente atto sotto la lettera "D" per formarne parte integrante e sostanziale;

L'Agente interviene al presente Atto anche in rappresentanza dei seguenti istituti di credito:

A. Calyon S.A. **(Calyon)** con sede in 9, Quai du Président Paul Doumer, 92920 Parigi (Francia) La Dèfense Cedex, capitale sociale interamente versato di Euro 3.714.724.584, numero di iscrizione al Registro del

Commercio di Nanterre 304187701, la quale banca interviene al presente Atto in qualità di Banca Hedging in forza di procura autenticata dal Dott. Enrico Lainati, notaio in Milano, in data 07/10/2008, repertorio n. 25576, registrata a Milano il 07/10/2008 al n. 26380/1T, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "E" per formarne parte integrante e sostanziale;

B. Calyon S.A. **(Calyon Milano)** con sede in 9, Quai du Président Paul Doumer, 92920 Parigi (Francia) La Dèfense Cedex, capitale sociale interamente versato di Euro 3.714.724.584, numero di iscrizione al Registro del Commercio di Nanterre 304187701, che interviene al presente accordo tramite la sua succursale di Milano, con sede in Milano, Via Brera n. 21, codice fiscale, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, e partita IVA 11622280151, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5276 in forza di procura autenticata dal Dott. Enrico Lainati, notaio in Milano, in data 07/10/2008, repertorio n. 25577, registrata a Milano il 07/10/2008 al n. 26379/1T, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "E" per formarne parte integrante e sostanziale;

C. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (**CDP**, già **Infrastrutture S.p.A.**), con sede in Roma, Via Goito, 4, capitale sociale interamente versato di Euro 3.500.000.000,00, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584, in forza di procura speciale a rogito dell'Avv. Nicola Cinotti, notaio in Roma, in data 06/10/2008 repertorio n. 128281/48429, registrata a Roma 1 il 08/10/2008 al n. 37991/1T, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "F" per formarne parte integrante e sostanziale;

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI COMUNE DI FIRENZE AFFARI ISTITUZIONALI

D. The Royal Bank of Scotland Plc (**RBS**), con sede in 36, St. Andrew Square Edimburgo, Scozia, Gran Bretagna, capitale sociale 5.481.000.000,00 Sterline Inglesi, che interviene al presente Atto tramite la sua filiale di Milano, con sede in Via Turati 18, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 97303360156, in forza di procura autenticata dal Dott. Enrico Lainati, notaio in Milano, in data 06/10/2008 repertorio n. 25537, in corso di registrazione perchè nei termini, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "G" per formarne parte integrante e sostanziale;

E. WestLB AG (**WestLB**), con sede in Düsseldorf, Herzogstrasse 15, 40217 Düsseldorf (Germania), capitale sociale Euro 2.243.294.800,00, che interviene al presente Atto tramite la sua **filiale di Milano**, con sede in Via Canova 36/38/40, 20145 Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 13345180155, iscritta all'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia al n. 5477, in forza di procura autenticata dal Dott. Luigi Cecala, notaio in Milano, in data 3/10/82008, repertorio n. 29434/8286, in corso di registrazione perchè nei termini, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "H" per formarne parte integrante e sostanziale;

di seguito congiuntamente denominate le **Parti** e ciascuna la **Parte**.

Detti comparenti della cui identità personale e veste rappresentativa io Segretario Generale sono certo

PREMETTONO CHE:

a) in data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, il Comune di Firenze e la Società hanno stipulato, ai sensi dell'art. 37-bis e seguenti della Legge

n. 109/1994 ss.mm.ii., la convenzione di concessione, (di seguito come modificata in data 6 marzo 2007 mediante il Primo Atto Aggiuntivo, come di seguito definito, ed in data odierna mediante il Secondo Atto aggiuntivo, come di seguito definito, e come di volta in volta modificata e/o integrata, **la Convenzione di Concessione**) per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento delle Linee 2 e 3 (I Lotto), nonché gestione e manutenzione delle Linee 1, 2 e 3 (I Lotto) del Sistema Tramvia nell'area di Firenze e Scandicci (il **Progetto**);

b) nella stessa data, al fine della realizzazione del Progetto, la Società e, tra gli altri, l'Agente hanno sottoscritto il Contratto di Finanziamento (come definito nell'Accordo Originario);

c) in data 21 giugno 2005, è stato sottoscritto a mio rogito rep. n. 60527, tra la Società e il Concedente un accordo diretto (**l'Accordo Originario**) avente ad oggetto impegni del Concedente nei confronti della Società e delle altre Parti, la cui sottoscrizione ha costituito il presupposto fondamentale ed indefettibile per la decisione degli Enti Finanziatori di concedere il finanziamento di cui alla premessa (b) alla Società;

d) a seguito di revisioni ulteriori degli elaborati progettuali presentati dalla Società ai sensi della Convenzione di Concessione nonché della richiesta da parte del Concedente di diversi interventi in variante rispetto al Progetto originario, si è verificato uno slittamento dei tempi originari del Progetto ed un aumento dei costi inizialmente previsti;

e) il Concedente, con delibera della Giunta del Comune di Firenze n. 862 del 21/12/2007, integrata con delibera della Giunta del Comune di Firenze n. 372 del 10/06/2008 ha approvato il progetto definitivo revisionato

IL SEGRETARIO GENERALE

relativo alla Linea 2 ed alla Linea 3 (I^ lotto) (il **Progetto Definitivo Revisionato**);

f) in conseguenza dell'approvazione del Progetto Definitivo Revisionato da parte del Concedente, la Società, con nota prot. n. 21/08 del 12/02/2008, comunicata all'Agente in data 13/02/08, e ricevuta dal Concedente in data 19/02/08, ha attivato la procedura di revisione della Convenzione di Concessione ai sensi dell'art. 30 della Convenzione di Concessione, al fine di procedere alla ridefinizione delle condizioni per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Convenzione di Concessione;

g) in data 10 luglio 2008, la procedura di revisione della Convenzione si è legittimamente conclusa, con il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della Convenzione di Concessione, nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario (come definito nel Contratto di Finanziamento);

h) il Concedente ha già deliberato un proprio impegno pari a Euro 104.143.263,00 (centoquattromilionicentoquarantatremiladuecento sessantatrè) IVA compresa, che va ad aggiungersi all'importo originariamente previsto pari ad Euro 124.640.112,00 (centoventiquattromilioni seicentoquarantamilacentododici) IVA compresa, Euro 152.849.552,00 (centocinquantaduemilioniottocento quarantanovemilacinquecentocinquantadue) IVA compresa, considerando anche i contributi pubblici destinati alla deviazione dei sottoservizi, per complessivi Euro 256.992.815,00 (duecentocinquantaseimilioninove centonovantaduemilaottocentoquindici) IVA compresa;

i) a seguito della conclusione della procedura di revisione della

Convenzione di Concessione, in data odierna il Concedente e la Società hanno sottoscritto un secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione (il **Secondo Atto Aggiuntivo**), al fine di regolamentare, tra l'altro, le attività aggiuntive che la Società dovrà realizzare come conseguenza dell'approvazione del Progetto Definitivo Revisionato nonché le relative attività connesse e funzionali allo stesso, e la conseguente revisione della Convenzione di Concessione, volta a mantenere l'equilibrio economico finanziario della Convenzione di Concessione medesima;

j) in data odierna BMPS, in qualità di Banca Hedging Originaria (come definita all'articolo 2 che segue), ha sottoscritto con MPS, in qualità di Banca Hedging Subentrante (come definita all'articolo 2 che segue) un *2002 ISDA Novation Agreement* pubblicato da *International Swaps and Derivates Association, Inc.* (di seguito, il **Novation Agreement**), ai sensi del quale BMPS trasferisce in favore di MPS la lettera di conferma datata 20 giugno 2005 (*"Confirmation Letter"*) di cui al Contratto di Hedging (come definito all'articolo 2 che segue) sottoscritto tra BMPS e la Società in data 20 giugno 2005;

k) in data odierna, a seguito della sottoscrizione del Novation Agreement (come definito alla premessa j) che precede del presente Atto), MPS ha sottoscritto con la Società un ISDA Master Agreement con relativa *schedule* e lettera di conferma (di seguito, il **Nuovo Contratto di Hedging**);

l) a seguito della sottoscrizione in data odierna del Novation Agreement, BMPS, in qualità di Banca Hedging Originaria (come definita all'articolo 2

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI ISTITUZIONALI COMUNE DI FIRENZE

che segue) cede, in favore di MPS in qualità di Banca Hedging Subentrante (come definita all'articolo 2 che segue), con il consenso della Società e delle altre parti dei Documenti Finanziari, tutti i diritti ed obblighi ad essa derivanti nella qualità di Banca Hedging Originaria dai Documenti Finanziari;

m) a seguito dell'aumento del capitale sociale di BIIS, effettuato mediante conferimento in natura avente ad oggetto il ramo di azienda bancario di Banca Intesa S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, capitale sociale Euro 6.646.547.922,56 i.v., codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 00799960158, P.IVA 10810700152, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'albo delle Banche al n. 5361 (di seguito, **Intesa S.p.A.**), BIIS è subentrata, inter alia, nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo ad Intesa S.p.A. ad essa derivanti dalla sottoscrizione con la Società del Contratto di Finanziamento e dei Documenti Finanziari;

n) le Parti ritengono necessario sottoscrivere un accordo di modifica ed integrazione dell'Accordo Originario (di seguito, l'**Atto**), al fine, tra l'altro, di riflettere nell'Accordo Originario, le modifiche intervenute al Progetto ed alla relativa documentazione;

o) l'accordo delle Parti alla sottoscrizione del presente Atto ha costituito il presupposto fondamentale ed indefettibile per la decisione degli Enti Finanziatori di consentire la sottoscrizione del Secondo Atto Aggiuntivo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e stipula quanto segue:

1. INTERPRETAZIONE – Premesse e Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

L'Allegato sub I al presente Atto si considera integralmente sostitutivo dell'Allegato G all'Accordo Originario.

2. DEFINIZIONI

2.1. Salvo quanto espressamente previsto al successivo paragrafo 2.2, i termini utilizzati con l'iniziale maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuiti nell'Accordo Originario.

2.2. Ai fini dell'interpretazione ed esecuzione dell'Accordo, le definizioni "Accordo", "Contratto di Capitalizzazione", "Contratti di Hedging", "Contratto di Finanziamento", "Convenzione di Concessione", "Data Fine Disponibilità", "Documenti di Garanzia", "Enti Finanziatori", "Garanzie della Società", "Garanzie Fideiussorie del Concedente", "Mandated Lead Arrangers", "Modello Economico Finanziario", "Piano Economico Finanziario", "Prestito Subordinato" e "Soci", contenute nell'Accordo Originario, sono sostituite dalle seguenti definizioni:

Accordo

indica l'Accordo Originario, come modificato ed integrato dal presente Atto.

Banche Hedging

indica gli istituti di credito di cui all'Allegato I al presente Atto.

Banca Hedging Originaria

indica ciascuna delle seguenti banche: Calyon e BMPS.

Banca Hedging Subentrante

indica MPS.

Contratto di Capitalizzazione

indica l'accordo sottoscritto in data 7 Luglio 2005 tra la Società, i Soci e l'Agente, in nome e per conto delle Parti Finanziarie denominato "Contratto di Capitalizzazione", modificato in data odierna e come di volta in volta modificato e/o integrato ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Contratti di Hedging

indica i contratti, le relative lettere di conferma e l'ulteriore documentazione, come di volta in volta modificati e/o integrati, sottoscritti tra la Società e le Banche Hedging Originaria in data 20 giugno 2005 ai fini della copertura del rischio di fluttuazione dei tassi di interesse di cui al Contratto di Finanziamento.

Contratto di Finanziamento

indica il contratto di finanziamento di cui alla premessa (b) dell'Atto, come di volta in volta modificato e/o integrato.

Convenzione di Concessione

indica la convenzione di concessione così come definita alla premessa (a) dell'Atto.

Data Fine Disponibilità

indica, per tutte le Linee di Credito, ad eccezione della Linea Base Tranche B, la prima tra le seguenti date:

(i) la data di Messa in Esercizio;

(ii) 30 giugno 2012, e

(iii) il 120esimo giorno successivo alla Data di Collaudo Provvisorio.

Documenti di Garanzia

indica:

(a) l'Accordo di Pegno di Azioni;

(b) l'Accordo di Cessione di Crediti in Garanzia;

(c) l'Accordo di Cessione dei Crediti IVA;

(d) l'Atto di Privilegio Generale;

(e) l'Accordo Costitutivo di Pegno di Conti Correnti;

(f) l'Accordo di Cessione di Crediti verso il Comune;

(g) l'Accordo di Pegno di Crediti dei Soci verso la Società;

(h) Accordo Costitutivo di Pegno sul Conto Sottoservizi;

(i) Accordo di Cessione Crediti da Polizze;

(j) la Cessione di Crediti in garanzia, e

(k) Accordo di Pegno di Crediti dei Soci derivanti dall'Accordo Integrativo al Contratto di Capitalizzazione,

come definiti nel Contratto di Finanziamento e come di volta in volta modificati e/o integrati, nonché ogni altro contratto, atto o documento che venga di volta in volta designato come "Documento di Garanzia" ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Enti Finanziatori

indica gli enti indicati nell'Allegato sub I Parte I del presente Atto e le banche o altri soggetti che dovessero diventare parti del presente Accordo a seguito di un Trasferimento, ovvero a seguito di successione a titolo universale.

Garanzie della Società

indica la garanzia che:

(a) il Soggetto Costruttore dovrà rilasciare a favore della Società ai sensi dell'articolo 17 del Contratto di Costruzione;

(b) il Soggetto Costruttore potrà rilasciare a favore della Società ai sensi

dell'articolo 7.3 del Primo Atto Integrativo al Contratto di Costruzione e/o dell'articolo 7.5 del Secondo Atto Integrativo al Contratto di Costruzione;

(c) il Soggetto per l'Ingegneria dovrà rilasciare a favore della Società: (i) ai sensi dell'articolo 10 del Contratto per l'Ingegneria; (ii) ai sensi dell'articolo 5.1 del Secondo Atto Integrativo al Contratto per l'Ingegneria; (iii) ai sensi dell'articolo 5.1 del Terzo Atto Integrativo al Contratto per l'Ingegneria; (iv) ai sensi dell'articolo 5.1 del Quarto Atto Integrativo al Contratto per l'Ingegneria; (v) ai sensi dell'articolo 5.1 del Quinto Atto Integrativo al Contratto per l'Ingegneria;

(d) il Soggetto Esercente dovrà rilasciare a favore della Società ai sensi dell'articolo 27 (a) del Contratto di Gestione;

(e) il Soggetto Esercente, ove richiesto, dovrà rilasciare a favore della Società al termine del Periodo Rilevante ai sensi dell'Allegato B, Parte III, (c) punto 5 del Contratto di Finanziamento;

(f) ciascuno dei Soci dovrà rilasciare a favore della Società ai sensi dell'articolo 3, paragrafo (c) dell'Accordo Integrativo al Contratto di Capitalizzazione, come di volta in volta modificate e/o integrate.

Garanzie Fideiussorie del Concedente

indica le garanzie fideiussorie che dovranno essere concesse a favore del Concedente durante il periodo di progettazione, costruzione e gestione del Progetto, ed in particolare:

(a) la garanzia sulla restituzione dei fondi pubblici ai sensi dell'Articolo 37-quinquies comma 1-ter Legge n. 109/1994, di cui all'Articolo 19.1.2 della Convenzione di Concessione;

(b) la garanzia definitiva per un importo pari al 10% del valore delle opere

e del sistema tecnologico di cui all'Articolo 19.1.1 (a) della Convenzione di Concessione;

(c) la garanzia ulteriore per un importo pari al 10% del valore delle opere e del sistema tecnologico di cui all'Articolo 19.1.1 (b) della Convenzione di Concessione;

(d) la garanzia che il Soggetto Esercente dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 24.9 della Convenzione di Concessione e dell'Articolo 27 del Contratto di Gestione;

(e) garanzia del Soggetto per l'Ingegneria di cui all'Articolo 10 del Contratto di Ingegneria;

(f) la garanzia di cui all'Articolo 19.1.1 lett. c) della Convenzione di Concessione, così come di volta in volta modificate e/o integrate.

Mandated Lead Arrangers

indica Calyon, CDP e MPS.

Modello Economico Finanziario

indica il modello economico finanziario, di proprietà della Società, elaborato dai Mandated Lead Arrangers, che rimangono titolari dei diritti di proprietà intellettuale sullo stesso, sulla base dei dati forniti dalla Società, da cui risultano le previsioni di cash flow, di conto economico e dello stato patrimoniale della Società durante, rispettivamente, le fasi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del Progetto, come di volta in volta modificato, integrato o aggiornato ai sensi del Contratto di Finanziamento. Il Modello Economico Finanziario aggiornato alla data di sottoscrizione del presente Atto è riportato all'**Allegato M** al Contratto di Finanziamento. Una copia del Modello Economico Finanziario aggiornato

è stato consegnato su supporto informatico al Concedente al momento della stipula del presente Atto. Al Concedente, inoltre, viene gratuitamente riconosciuta la licenza d'uso del Modello Economico Finanziario ai soli fini della gestione della Convenzione di Concessione e dei relativi allegati. La Società e i titolari dei diritti di proprietà intellettuale del Modello Economico Finanziario consentono, infine, al Concedente, su sua richiesta, di partecipare, direttamente o a mezzo di soggetto indicato dal Concedente medesimo, agli aggiornamenti periodici del Modello Economico Finanziario, fermo restando il rispetto dei termini e delle scadenze previste dal Contratto di Finanziamento a carico della Società.

Nuovo Contratto di Hedging

indica il contratto di hedging sottoscritto in data odierna tra MPS, in qualità di Banca Hedging Subentrante, e la Società ai fini della copertura del rischio di fluttuazione dei tassi di interesse di cui al Contratto di Finanziamento.

Piano Economico Finanziario

indica il piano economico finanziario allegato alla Convenzione di Concessione come modificato ed integrato dal piano economico finanziario allegato sub (D) al Secondo Atto Aggiuntivo di volta in volta modificato ed integrato in conformità a quanto previsto nella Convenzione di Concessione. I valori presi a riferimento nel presente Accordo dovranno essere aggiustati per tener conto degli indici di attualizzazione così come definiti – a seconda del caso – all'Articolo 24.6 della Convenzione di Concessione e all'Articolo 20 del Contratto di Gestione.

Prestito Subordinato

indica qualsiasi importo o prestito erogato a qualsiasi titolo dai Soci alla Società dopo la data di sottoscrizione dell'Accordo Originario ai sensi del Contratto di Capitalizzazione.

Soci

indica i soci della Società alla data di sottoscrizione del presente Atto.

2.3. Ai fini dell'interpretazione ed esecuzione dell'Accordo, alle definizioni contenute nell'Accordo Originario sono aggiunte le seguenti definizioni:

Atto

indica il presente accordo di modifica ed integrazione dell'Accordo Originario.

Primo Atto Aggiuntivo

indica il primo atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Concedente e la Società mediante il quale il Concedente ha affidato alla Società le lavorazioni di spostamento dei sottoservizi.

3. COORDINAMENTO CON L'ACCORDO ORIGINARIO

(a) Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente Atto, nessun'altra disposizione dell'Accordo Originario si intende modificata, integrata e/o rinunciata dalle Parti.

(b) Dalla data di sottoscrizione del presente Atto, l'Accordo Originario e il presente Atto devono essere interpretati come un unico documento. Pertanto, ogni riferimento ad "Accordo" nell'Accordo Originario dovrà intendersi come riferito all'Accordo Originario, così come modificato ed integrato dal presente Atto.

(c) Le Parti si danno reciprocamente atto, per quanto occorrer possa, che

il presente Atto non ha effetti novativi.

4. NULLITÀ PARZIALE

L'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Atto non comporterà la nullità o invalidità delle altre clausole o disposizioni o dell'intero accordo.

5. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

5.1 **Legge regolatrice**

Il presente Atto è regolato dal diritto italiano.

5.2 **Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Atto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.

6. SPESE

Le spese del presente atto (imposta di registro e bolli) sono a carico della Società Concessionaria.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo hanno firmato nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale rogante.

Questo atto scritto per la maggior parte con mezzo elettronico con integrazioni a penna eseguite da persona di mia fiducia in numero cinque fogli di carta bollata da Euro 14,62 (quattordici e sessantadue centesimi) occupa pagine intere diciotto e parte della seguente.

Firmato Michele PRIORE

" Fabrizio BARTALONI

" Emanuele SCARNATI

" Raffaele SABBATINI

" Maurizio MONZO

" Giuseppe RUJU

" Carlo PAOLINI

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI AFFARI ISTITUZIONALI
COMUNE DI FIRENZE

...ne all'originale
Dalla Segrete... del Comune.
Firenze, li 17 OTT. 2008
IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. CESARE LAZZERONI

NOTAIO

Repertorio numero 208.882.= Raccolta numero 17.092.=

P R O C U R A

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 (duemilasette) questo giorno 20 (venti) del mese di dicembre, in Firenze, al civico numero 46 di viale Mazzini, presso la sede della Banca "MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.", qui richiesto.
Avanti a me dottore Cesare LAZZERONI, notaio in Empoli, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è personalmente comparso il signor:
1) CARPINELLI Francesco Saverio, nato a Prignano Cilento il 3 (tre) aprile 1948 (millenovecentoquarantotto), domiciliato per la carica in Firenze, viale Giuseppe Mazzini 46;
il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, in nome e per conto della società per azioni:
- "MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A." con sede in Firenze, viale Mazzini 46, capitale sociale euro 211.873.857,30, interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze con il numero d'iscrizione 00816350482 corrispondente al codice fiscale, appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena (codice banca 10643.5, codice gruppo 1030.6), società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena;
valendosi delle facoltà a lui attribuite dall'articolo 24 dello statuto sociale ed in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione della società stessa in data 19 dicembre 2007, che in estratto da me autenticato in data odierna con il numero 208.881.= di repertorio, si allega ad integrare il presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avuta dal comparente e mio consenso.
Comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, il quale nei nomi suindicati

D E L E G A

i signori:
- ANGIONI Maria Laura, nata a Pesaro il 29 (ventinove) aprile 1969 (millenovecentosessantanove);
- ARDITO Federica, nata a Milano il 23 (ventitre) giugno 1976 (millenovecentosettantasei);
- ASOLETTI Mauro, nato a Monza il 4 (quattro) aprile 1966 (millenovecentosessantasei);
- BALDI Paola, nata a Battipaglia il 16 (sedici) novembre 1961 (millenovecentosessantuno);
- BASSANI Andrea Carlo, nato a Ivrea il 7 (sette) gennaio 1968 (millenovecentosessantotto);
- BERTINI Maurizio, nato a Prato il 18 (diciotto) aprile 1958 (millenovecentocinquantotto);

COMUNE DI FIRENZE
Servizio Appalti
ALLEGATO A/BIS
AL N. 62257 DI REPERTORIO

- BERTOTTI Matteo, nato a Venezia il 6 (sei) aprile 1971 (millenovecentosettantuno);
- BINETTI Giancarlo, nato a Bisceglie il 9 (nove) agosto 1971 (millenovecentosettantuno);
- BOLOGNIN Angelo Antonio, nato a Padova il 28 (ventotto) luglio 1953 (millenovecentocinquantatre);
- BRONCHI Luca, nato a Poppi il 16 (sedici) aprile 1957 (millenovecentocinquantasette);
- BUSNELLI Franco, nato a Milano il 18 (diciotto) febbraio 1957 (millenovecentocinquantasette);
- CALABRESI Claudio, nato a Torrita di Siena il 4 (quattro) febbraio 1954 (millenovecentocinquantaquattro);
- CALAMAI Marco, nato a Firenze il 19 (diciannove) aprile 1961 (millenovecentosessantuno);
- CAMPOLMI Gian Claudio, nato a Viareggio il 17 (diciassette) febbraio 1951 (millenovecentocinquantuno);
- CAPANNOLI Roberto, nato a Castelnuovo Berardenga il 3 (tre) aprile 1958 (millenovecentocinquantotto);
- CAPECCHI Maria Gabriella, nata a Firenze il 26 (ventisei) settembre 1960 (millenovecentosessanta);
- CASATI Ilaria, nata a Seregno il 18 (diciotto) luglio 1977 (millenovecentosettantasette);
- CATELANI Alberto, nato a Firenze il 26 (ventisei) maggio 1961 (millenovecentosessantuno);
- CIONI Vieri, nato a Firenze il 16 (sedici) luglio 1962 (millenovecentosessantadue);
- CONTI Massimiliano, nato a Roma il 15 (quindici) dicembre 1967 (millenovecentosessantasette);
- CORSINI Giacomo Donato, nato a Milano il 5 (cinque) febbraio 1960 (millenovecentosessanta);
- CORSINI Rossella, nata a Pelago l'11 (undici) febbraio 1958 (millenovecentocinquantotto);
- DAMI Stefano, nato a Firenze il 14 (quattordici) gennaio 1963 (millenovecentosessantatre);
- DE LONGIS Fabrizio, nato a Roma il 24 (ventiquattro) febbraio 1963 (millenovecentosessantatre);
- DEL BONO Marco, nato a Firenze il 23 (ventitre) dicembre 1956 (millenovecentocinquantasei);
- D'ETTORE Marcello, nato a Caserta il 18 (diciotto) luglio 1967 (millenovecentosessantasette);
- FALSETTI Paolo, nato a Siena il 4 (quattro) aprile 1971 (millenovecentosettantuno);
- FIASCHI Marco, nato a Firenze il 10 (dieci) novembre 1961 (millenovecentosessantuno);
- FREDDUCCI Carlo, nato a Firenze il 5 (cinque) marzo 1967 (millenovecentosessantasette);
- FRESCHI Simone, nato a Pontedera il 14 (quattordici) gennaio 1972 (millenovecentosettantadue);
- GALANTI Roberta, nata a Tavarnelle in Val di Pesa il 6 (sei) ottobre 1957 (millenovecentocinquantasette);

- GARUGLIERI Paolo, nato a Firenze il 5 (cinque) ottobre 1953 (millenovecentocinquantatre);
- GIAMPIETRO Barbara, nata a Brindisi il 21 (ventuno) gennaio 1969 (millenovecentosessantanove);
- GIANSIRACUSA Carmelo, nato a Roma il 30 (trenta) luglio 1968 (millenovecentosessantotto);
- GIORGI Alessandro, nato a Siena il 14 (quattordici) agosto 1960 (millenovecentosessanta);
- GIORGI Cristina, nata a Firenze il 22 (ventidue) novembre 1960 (millenovecentosessanta);
- GIORGI Roberto, nato a Firenze il 9 (nove) maggio 1957 (millenovecentocinquantasette);
- GIOVANNINI Stefano, nato a Firenze il 29 (ventinove) gennaio 1968 (millenovecentosessantotto);
- GIUDICE Alessandro Francesco, nato a Gela il 29 (ventinove) novembre 1969 (millenovecentosessantanove);
- GIUSTI Andrea, nato a Firenze il 10 (dieci) ottobre 1962 (millenovecentosessantadue);
- GORI Gabriele, nato a Firenze il 2 (due) giugno 1962 (millenovecentosessantadue);
- GORI Gianni, nato a Firenze il 20 (venti) settembre 1970 (millenovecentosettanta);
- GUARNIERI Marcello, nato a Firenze il 6 (sei) febbraio 1962 (millenovecentosessantadue);
- IADARESTA Giuseppe, nato a Napoli il 16 (sedici) maggio 1966 (millenovecentosessantasei);
- KUHFUS Massimo, nato a Firenze l'11 (undici) marzo 1953 (millenovecentocinquantatre);
- LORINI Loriano, nato a Castelfiorentino il 17 (diciassette) maggio 1950 (millenovecentocinquanta);
- LUPO Giovanni, nato a Trento il 26 (ventisei) aprile 1961 (millenovecentosessantuno);
- MAGGIORE Carlo, nato a Pisa il 2 (due) dicembre 1964 (millenovecentosessantaquattro);
- MALTAGLIATI Monica Maura, nata a Milano il 17 (diciassette) giugno 1970 (millenovecentosettanta);
- MARTINI Ferdinando, nato Lucca il 3 (tre) dicembre 1955 (millenovecentocinquantacinque);
- MASIA Giovanni, nato a Sassari il 10 (dieci) ottobre 1965 (millenovecentosessantacinque);
- MASINI Paolo, nato a Firenze il 25 (venticinque) gennaio 1965 (millenovecentosessantacinque);
- MASSETI Mario, nato a Firenze il 15 (quindici) aprile 1967 (millenovecentosessantasette);
- MATRACCHI Mario, nato a Cortona il 27 (ventisette) febbraio 1952 (millenovecentocinquantadue);
- MECONI Marco, nato a Firenze il 13 (tredici) giugno 1961 (millenovecentosessantuno);
- MELGRATI Gabriele Maria, nato a Milano il 23 (ventitre) settembre 1970 (millenovecentosettanta);

- MELLI Marcello, nato a Parma il 12 (dodici) giugno 1972 (millenovecentosettantadue);
- MENZINGER DI PREUSSENTHAL Carlo, nato a Roma il 3 (tre) gennaio 1964 (millenovecentosessantaquattro);
- MESCHINO Giampiero, nato a Firenze il 18 (diciotto) aprile 1956 (millenovecentocinquantasei);
- MIGNOLLI Pier Paolo, nato a Firenze il 27 (ventisette) giugno 1961 (millenovecentosessantuno);
- MORETTI Marco, nato a Firenze il 24 (ventiquattro) agosto 1967 (millenovecentosessantasette);
- MOSCARIELLO Rosario, nato a Montecorvino Rovella il 4 (quattro) luglio 1959 (millenovecentocinquantanove);
- NATI Tommaso, nato a Firenze il 23 (ventitre) ottobre 1971 (millenovecentosettantuno);
- NERI Filippo, nato a Siena il 7 (sette) maggio 1956 (millenovecentosessantasei);
- PACI Guido, nato ad Ascoli Piceno il 22 (ventidue) febbraio 1969 (millenovecentosessantanove);
- PANACCI Roberto, nato a Firenze l'8 (otto) febbraio 1956 (millenovecentocinquantasei);
- PANCHETTI Stefano, nato a Firenze il 12 (dodici) maggio 1956 (millenovecentocinquantasei);
- PANDOLFINI Salvatore, nato a Lecce il 25 (venticinque) luglio 1968 (millenovecentosessantotto);
- PASQUINI Simone, nato a Pelago il 31 (trentuno) ottobre 1962 (millenovecentosessantadue);
- PENSIERINI Gino, nato a Carrara il 30 (trenta) dicembre 1960 (millenovecentosessanta);
- PERFUMO Andrea, nato a Roma il 7 (sette) dicembre 1955 (millenovecentocinquantacinque);
- PERNICI Giorgio, nato a Arezzo il 9 (nove) giugno 1956 (millenovecentocinquantasei);
- PERUZZI Claudio, nato a Castel del Piano il 29 (ventinove) ottobre 1965 (millenovecentosessantacinque);
- PESTELLI Paride, nato a Firenze il 14 (quattordici) luglio 1972 (millenovecentosettantadue);
- PETRI Alessandra, nata a Siena il 18 (diciotto) luglio 1969 (millenovecentosessantanove);
- PETRI Marco, nato a Genova il 21 (ventuno) dicembre 1956 (millenovecentocinquantasei);
- PICCHI Attilio, nato a Parma il 20 (venti) agosto 1967 (millenovecentosessantasette);
- PIETRA CAPRINA Francesco, nato a Livorno il 17 (diciassette) novembre 1964 (millenovecentosessantaquattro);
- PIRRO Giuseppe, nato ad Andria il 27 (ventisette) maggio 1955 (millenovecentocinquantacinque);
- QUARTESAN Flavio, nato a Malè il 23 (ventitre) maggio 1954 (millenovecentocinquantaquattro);
- RENZETTI Mauro, nato a Grosseto il 12 (dodici) ottobre 1958 (millenovecentocinquantotto);

- RIGHI Massimo, nato a Firenze l'1 (uno) luglio 1965 (millenovecentosessantacinque);
- ROMAGNOLI Sauro, nato a Firenze il 4 (quattro) ottobre 1962 (millenovecentosessantadue);
- ROSSI Stefano, nato a Firenze il 19 (diciannove) gennaio 1956 (millenovecentocinquantasei);
- RUBEGNI Piero, nato a Grosseto il 25 (venticinque) maggio 1952 (millenovecentocinquantadue);
- RUGGIERO Danilo, nato a Napoli il 30 (trenta) agosto 1972 (millenovecentosettantadue);
- RUSTICHINI Paolo, nato a Grosseto l'8 (otto) novembre 1962 (millenovecentosessantadue);
- SALVADORI Alessandro, nato a Firenze il 20 (venti) settembre 1961 (millenovecentosessantuno);
- SANGIRARDI Fabio, nato a Roma il 19 (diciannove) novembre 1967 (millenovecentosessantasette);
- SANI Michele, nato a Siena l'1 (uno) marzo 1975 (millenovecentosettantacinque);
- SANTORO Orazio, nato a Palo del Colle il 20 (venti) febbraio 1962 (millenovecentosessantadue);
- SCARNATI Emanuele, nato a Jesi l'11 (undici) agosto 1965 (millenovecentosessantacinque);
- SCIOVE' Giovanni, nato a Camastra l'8 (otto) dicembre 1960 (millenovecentosessanta);.
- SIGNORI Rita, nata a La Spezia il 22 (ventidue) novembre 1972 (millenovecentosettantadue);
- SOMMARIVA Giuseppina, nata a Genova il 28 (ventotto) aprile 1952 (millenovecentocinquantadue);
- SQUILLONI Massimo, nato a Firenze il 15 (quindici) novembre 1955 (millenovecentocinquantacinque);
- TAMIAZZO Giorgio, nato a Bolzano il 10 (dieci) agosto 1968 (millenovecentosessantotto);
- TAVIANI Flavio, nato a Città della Pieve il 30 (trenta) gennaio 1964 (millenovecentosessantaquattro);
- TOMASSINI Andrea, nato a Macerata il 17 (diciassette) luglio 1977 (millenovecentosettantasette);
- VALLONE Giuseppe Marcello, nato a Putignano il 16 (sedici) novembre 1965 (millenovecentosessantacinque);
- VANNINI Graziano, nato a San Piero a Sieve il 23 (ventitre) marzo 1963 (millenovecentosessantatre);
- VEZZOLI Stefano, nato a Covo il 16 (sedici) novembre 1950 (millenovecentocinquanta);
- VISANI Luca, nato a Torino il 30 (trenta) novembre 1966 (millenovecentosessantasei);
- VITTO Federico, nato Roma il 14 (quattordici) novembre 1968 (millenovecentosessantotto);
- ZACCARINI Mirella, nata a Piacenza il 12 (dodici) ottobre 1965 (millenovecentosessantacinque);
- ZAMPARELLA Leonardo, nato a Firenze il 7 (sette) giugno 1956 (millenovecentocinquantasei);

- ZANELLI Marc, nato a Friburgo (Svizzera) il 23 (ventitre) dicembre 1959 (millenovecentocinquantanove);

per lo svolgimento delle attività ed il compimento degli atti per ciascuno di essi contemplati nella predetta delibera del consiglio di amministrazione di cui all'allegato sotto la lettera "A", alla quale il comparente intende fare pieno riferimento.

Per l'esecuzione di tutti gli atti contemplati nella presente procura i delegati rispettivamente si intenderanno muniti delle più ampie e opportune facoltà, nessuna esclusa compresa la rappresentanza, il tutto con esonero da qualsiasi responsabilità per gli Uffici e gli Ufficiali pubblici o privati nella esecuzione delle operazioni tutte conseguenti agli atti stessi.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto e dello stesso ho data lettura al comparente che, da me interpellato, lo approva e sottoscrive con me notaio come per legge, alle ore sedici e minuti quindici.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno occupa tre fogli per undici pagine intere e fino qui della dodicesima.

Firmato Francesco Saverio Carpinelli

Firmato Cesare Lazzeroni notaio

Segue allegato "A"

Registrato ad Empoli il 27 dicembre 2007, al numero 10212, serie 1T, con Euro 198.=.

In carta libera per operazioni soggette al regime tributario del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601, art.15.

Copia conforme all'originale, nei miei rogiti, in più fogli muniti delle prescritte firme. Consta di due fogli.

Empoli, il giorno 2 (due) aprile 2008 (duemilaotto).

GUGLIELMO NOTAIO EMPOLI LAZZERONI CESARE DI

Repertorio numero 208.881.=
Primo Foglio
Firmato Cesare Lazzeroni notaio

Allegato "A" all'atto
del 20 dicembre 2007
repertorio n. 208.882 =
raccolta n. 17.092 =

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 19 DICEMBRE 2007

Il giorno di mercoledì 19 dicembre 2007, alle ore 15 si sono riuniti presso la sede della Società in Firenze, Viale Mazzini 46, i seguenti componenti del Consiglio d'Amministrazione: Prof. FRANCESCO SAVERIO CARPINELLI, Presidente; Avv. MASSIMO ABBAGNALE, Vice Presidente; Sig. SIRIO BUSSOLOTTI, Prof. ANGELO DRINGOLI, Dott. DARIO MONTINARI, Prof. PAOLO MARIA MOTTURA, Dott. FRANCESCO POGGI, Dott. RICCARDO RAPEZZI, Prof. GIROLAMO STROZZI MAJORCA RENZI Dott. FERDINANDO PAOLO ALBINI, Dott. PIETRO PAGLIUCA e Avv. ALBERTO GUARESCHI, Consiglieri.

L'Amministratore Delegato Dott. MARCO MORELLI partecipa alla riunione in videoconferenza secondo le modalità previste dall'art. 15 dello Statuto Sociale.

Assistono il Presidente del Collegio Sindacale Dott. PAOLO FABBRINI ed i Sindaci effettivi Dott. STEFANO BARTALINI e Dott. PAOLO BIGLIAZZI.

E' presente il Rag. GIORGIO PERNICI, Direttore Generale dell'Istituto.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e la regolare costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta e comunica l'assenza giustificata dei Consiglieri Rag. TURIDDO CAMPAINI e Ing. MASSIMO CAPUTI.

Sono stati invitati a partecipare alla riunione il Dott. LEONARDO ZAMPARELLA, Vice Direttore Generale Vicario, il Dott. GABRIELE GORI, Vice Direttore Generale ed il Dott. FEDERICO VITTO, Responsabile della Direzione Capital Market.

E' presente il Segretario Rag. GIUSEPPINA SOMMARIVA.

Si passa quindi all'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

O M I S S I S

15. Conferimento deleghe di firma soggette a procura

O M I S S I S

15. Conferimento deleghe di firma soggette a procura

O M I S S I S

Il Consiglio, vista la relazione che precede e la proposta del Direttore Generale:

1) approva la declaratoria delle deleghe di firma soggette a procura, come di seguito indicato:

- **Deleghe R1**
  - atti e contratti relativi alle operazioni di credito e all'acquisizione di garanzie;
  - atti e contratti relativi alla copertura in derivati;
  - convenzioni volte a regolare i rapporti con gli altri partecipanti ai pool di finanziamento e/o di garanzia;

- **Deleghe R2**
  - atti e contratti di accollo e/o di modifica delle condizioni contrattuali;
  - atti di consenso per cancellazioni, restrizioni, variazioni o postergazioni di ipoteche, privilegi e di garanzie in genere, restituzioni di pegni, cancellazioni delle formalità di pegno e rinuncia ad altre garanzie, in esecuzione delle delibere degli Organi o dei soggetti competenti, ovvero quando il credito garantito non sia più in essere o per essere stato estinto o per non essere mai sorto;
  - atti di comunicazione di avvenuta estinzione dell'obbligazione ai fini della cancellazione di formalità ipotecarie;
  - atti di consenso per cancellazione di trascrizioni di pignoramento e sequestri;
  - atti di frazionamento dei mutui e della relativa garanzia ipotecaria, consentendo i relativi annotazioni a margine dell'iscrizione;
  - cessione e trasferimento a terzi di crediti della Banca con le relative garanzie, consentendo annotazioni di ogni specie;
  - quietanze di pagamento anche con surroga nelle garanzia della Banca;

- **Deleghe R3**
  - atti, contratti, documenti e corrispondenza attinenti l'oggetto sociale ovvero connessi o comunque utili allo svolgimento dell'attività della Banca;

- **Deleghe R4**
  - atti, documenti, ed adempimenti collegati concernenti le azioni legali, giudiziarie ed esecutive di qualsiasi genere, in qualsiasi sede ed in qualunque grado, anche con facoltà di nominare avvocati, con facoltà di abbandono, di recesso dagli atti e dalle azioni e di accettazione di analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa;
  - denunce e querele all'autorità giudiziaria e/o all'autorità di polizia giudiziaria;
  - dichiarazioni di terzo nell'ambito di procedimenti esecutivi o cautelari promossi contro soggetti che intrattengono rapporti con la Banca;
  - comparizione, ove necessario, nelle cause nelle quali la Banca è parte anche ai fini della conciliazione e/o transazione del giudizio, il tutto agendo personalmente o a mezzo di persone

3

designate, che a tal fine potranno comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria in ogni stato e grado di giudizio.

- **Deleghe R5**
  - atti, contratti o documenti di acquisto o di cessione di azioni e/o quote di società e/o consorzi;
  - patti parasociali e altri accordi, inclusi i documenti contenenti opzioni a favore della Banca e/o di controparti, concernenti le società o i consorzi partecipati;

- **Deleghe R6**
  - atti, contratti, documenti, comunicazioni e corrispondenza concernenti il personale della banca.

- **Deleghe R6/A**
  - atti, contratti, documenti, comunicazioni e corrispondenza concernenti il personale della banca, esercitabili solamente in assenza del Responsabile dell'Ufficio.

- **Deleghe R7**
  - asseverazioni di qualsiasi tipo e natura, comprese quelle concernenti il Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163 (Codice degli Appalti) e successive modificazioni ed integrazioni e quelle relative a contratti di programma o comunque collegate ad iniziative o a progetti di Enti o Società, pubbliche o private, Amministrazioni pubbliche, Centrali o Locali;
  - atti e documenti concernenti la partecipazione a gare bandite da Enti o Amministrazioni Pubbliche, Centrali o Locali, o da Società pubblica o a partecipazione mista pubblico-privata, compresi gli atti e documenti riguardanti la costituzione di Associazioni Temporanee di Imprese o Raggruppamenti Temporanei di Imprese;

- **Deleghe R8**
  - atti, documenti, contratti e convenzioni concernenti i rapporti di qualsiasi natura con Enti o Società, Pubblici e Privati, o Amministrazioni Centrali o Locali, anche relativi alle agevolazioni ed alle garanzie sussidiarie.

- **Deleghe R9**
  - sottoscrizione di atti, contratti, documenti o lettere per la fornitura, l'ordine, l'acquisto o l'alienazione di beni, merci o servizi.

- **Deleghe R10**
  - comunicazioni di revoca di affidamenti già deliberati;

- **Deleghe R11**
  - traenze di qualsiasi natura sui conti correnti intrattenuti con qualsiasi Azienda o Istituto di credito o con gli Uffici Postali;

- traenze sui conti correnti intrattenuti con Banca d'Italia.

Tutti i soggetti facoltizzati al compimento di atti destinati alla pubblicità immobiliare o commerciale sono altresì autorizzati ad esonerare i Responsabili degli Uffici del Territorio e i Responsabili degli Uffici competenti da ogni responsabilità per le formalità loro richieste, anche nell'ipotesi in cui il credito della Banca risulti ancora in essere.
I procuratori potranno esercitare la procura conferita soltanto nei limiti della delibera autorizzativa o nell'ambito della delega dei poteri loro conferiti.

Detta procura viene conferita per stipulare in nome, per conto e nell'interesse di MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER L'IMPRESA S.p.A. sia in proprio sia quale procuratore di Società ed Enti in genere.

2) approva il conferimento all'Amministratore Delegato Marco Morelli ed al Direttore Generale Giorgio Pernici delle deleghe R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, che pertanto avranno la firma disgiunta di rappresentanza della Banca per tutti gli atti, contratti, convenzioni, documenti e corrispondenza attinenti l'oggetto sociale o comunque connessi o utili allo svolgimento dell'attività della Banca e che potranno esercitare - per singoli atti, categorie di atti o casistica di delega - anche tramite conferimento di apposita procura a dipendenti della Banca o a terzi.

3) approva il conferimento delle deleghe al personale della banca, come riportato nella tabella che segue:

DELEGHE DI FIRMA DI CATEGORIA "R" SOGGETTE A PROCURA NOTARILE

PROSPETTO DI RACCORDO TRA NOMINATIVI DELEGATI E DELEGHE

NOMINATIVO	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
ANGIONI MARIA LAURA											X
ARDITO FEDERICA	X										
ASOLETTI MAURO	X	X									
BALDI PAOLA	X	X									
BASSANI ANDREA CARLO	X	X									
BERTINI MAURIZIO	X	X								X	X
BERTOTTI MATTEO	X	X									
BINETTI GIANCARLO	X	X									
BOLOGNIN ANGELO ANTONIO	X	X									
BRONCHI LUCA	X	X	X		X		X	X		X	X
BUSNELLI FRANCO	X	X			X		X	X			X
CALABRESI CLAUDIO	X	X				X			X		X
CALAMAI MARCO									X		X
CAMPOLMI GIAN CLAUDIO	X	X									X
CAPANNOLI ROBERTO	X	X									
CAPECCHI MARIA GABRIELLA	X	X									X

CASATI ILARIA	X	X									
~~CATELANI ALBERTO~~	X	X									
CIONI VIERI										X	X
CONTI MASSIMILIANO	X	X									
CORSINI GIACOMO DONATO	X	X									
CORSINI ROSSELLA	X	X									X
DAMI STEFANO	X	X									
DE LONGIS FABRIZIO	X	X									
DEL BONO MARCO	X	X								X	X
D'ETTORE MARCELLO	X	X									
FALSETTI PAOLO	X										
FIASCHI MARCO	X	X									
FREDDUCCI CARLO	X	X						X			X
FRESCHI SIMONE	X	X									
GALANTI ROBERTA	X	X								X	X
GARUGLIERI PAOLO	X	X									
GIAMPIETRO BARBARA	X	X									
GIANSIRACUSA CARMELO	X	X			X		X	X		X	X
GIORGI ALESSANDRO	X	X									
GIORGI CRISTINA	X	X		X					X		
GIORGI ROBERTO	X	X						X			X
GIOVANNINI STEFANO	X	X									
GIUDICE ALESSANDRO FRANCESCO	X	X									
GIUSTI ANDREA	X	X									
GORI GABRIELE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GORI GIANNI	X	X									
GUARNIERI MARCELLO	X										X
IADARESTA GIUSEPPE	X	X									
KUHFUS MASSIMO	X	X	X		X	X			X		X
LORINI LORIANO	X	X									X
LUPO GIOVANNI	X	X									
MAGGIORE CARLO	X	X								X	X
MALTAGLIATI MONICA MAURA	X	X									
MARTINI FERDINANDO	X	X						X			X
MASIA GIOVANNI	X	X					X				X
MASINI PAOLO	X	X									
MASSETI MARIO										X	X
MATRACCHI MARIO	X	X									
MECONI MARCO						X			X		X
MELGRATI GABRIELE MARIA	X	X									
MELLI MARCELLO	X	X									
MENZINGER DI PREUSSENTHAL CARLO	X	X									
MESCHINO GIAMPIERO	X	X						X			X
MIGNOLLI PIER PAOLO	X	X									
MORETTI MARCO	X										X
MOSCARIELLO ROSARIO	X	X									
NATI TOMMASO	X	X									
NERI FILIPPO	X	X									

PACI GUIDO	X	X					X				X
PANACCI ROBERTO	X	X						X			X
PANCHETTI STEFANO	X	X									X
PANDOLFINI SALVATORE	X	X									
PASQUINI SIMONE	X	X								X	X
PENSIERINI GINO	X	X									
PERFUMO ANDREA	X	X									
PERUZZI CLAUDIO	X	X									
PESTELLI PARIDE	X	X									
PETRI ALESSANDRA	X	X									
PETRI MARCO										X	X
PICCHI ATTILIO	X	X									
PIETRA CAPRINA FRANCESCO	X	X					X	X			X
PIRRO GIUSEPPE	X	X									
QUARTESAN FLAVIO	X	X									
RENZETTI MAURO	X	X									
RIGHI MASSIMO										X	X
ROMAGNOLI SAURO									X		X
ROSSI STEFANO	X	X							X		X
RUBEGNI PIERO	X	X									
RUGGIERO DANILO	X	X									
RUSTICHINI PAOLO	X	X								X	X
SALVADORI ALESSANDRO	X	X									X
SANGIRARDI FABIO	X	X									
SANI MICHELE	X										
SANTORO ORAZIO	X	X									
SCARNATI EMANUELE	X	X			X		X	X		X	X
SCIOVE' GIOVANNI	X	X									
SIGNORI RITA	X										
SOMMARIVA GIUSEPPINA	X	X									
SQUILLONI MASSIMO	X	X			X		X	X	X		X
TAMIAZZO GIORGIO	X	X									
TAVIANI FLAVIO	X	X									
TOMASSINI ANDREA	X										
VALLONE GIUSEPPE MARCELLO	X	X									
VANNINI GRAZIANO	X										X
VEZZOLI STEFANO											X
VISANI LUCA	X	X									
VITTO FEDERICO	X	X	X								X
ZACCARINI MIRELLA	X	X			X				X		X
ZAMPARELLA LEONARDO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ZANELLI MARC	X	X					X	X			X

4) al Vice Direttore Generale Vicario ed al Vice Direttore Generale è attribuita la firma disgiunta di rappresentanza della Banca per tutti gli atti, contratti, convenzioni, documenti e corrispondenza attinenti l'oggetto sociale o comunque connessi o utili allo svolgimento dell'attività della Banca e che potranno esercitare - per singoli atti, categorie di atti o casistica di delega - anche tramite conferimento di apposita procura a dipendenti della Banca o a terzi.

4

Sull'argomento il Presidente chiede che si proceda alla immediata verbalizzazione, con la relativa conseguente approvazione da parte del Consiglio.

Per quanto sopra, il verbale viene redatto ed approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE
F.to Carpinelli

IL SEGRETARIO
F.to Sommariva

Repertorio numero 208.881.=
Io sottoscritto Dottore Cesare LAZZERONI, notaio in Empoli, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, certifico che la presente copia fotostatica che consta di due fogli per complessive sette facciate compresa quella ove è stesa la presente certificazione, è del tutto conforme a quanto risulta a parte delle originali pagine 154 (omissis) e 155 (omissis) ed alle originali pagine 156, 157, 158, 159 e 160 del libro verbali del consiglio di amministrazione della società per azioni:
- **"MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A."**, con sede in Firenze, viale Mazzini 46, capitale sociale euro 211.873.857,30, interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze con il numero d'iscrizione 00816350482, corrispondente al codice fiscale.
Libro regolarmente bollato e vidimato inizialmente da me notaio in data 12 settembre 2007, repertorio numero 208.691.=, che ho visto per essermi stato esibito e che ho restituito previa collazionatura con la presente.
Certifico inoltre che le parti omesse non riguardano né in alcun modo contrastano con il contenuto di quanto sopra riprodotto.
In Firenze, viale Mazzini 46, il giorno 20 (venti) dicembre 2007 (duemilasette).
Firmato Cesare Lazzeroni notaio

Copia conforme all'originale.
Consta di due fogli.
Empoli il giorno 2 aprile 2008

NOTAIO IN EMPOLI
LAZZERONI CESARE

Studio notarile associato
SALERNO - CAMBIAGGI
Dott. FRANCESCO SALERNO - NOTAIO
Avv. STEFANO CAMBIAGGI - NOTAIO
SIENA

Repertorio n. 20894 Raccolta n. 8527

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantasette (1997), il giorno due del mese di aprile

(02.04.1997)

In Siena, nella sede della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Piazza Salimbeni numero 3.

Avanti a me Dr. Francesco SALERNO, Notaio in Siena, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepulciano, senza l'assistenza dei testimoni, cui il comparente con il mio consenso ha rinunciato, è comparso il Signor:

Dott. Divo GRONCHI, nato a Pisa il 21 gennaio 1939 e domiciliato in Siena, nella sua qualità di Direttore Generale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, piazza Salimbeni numero 3, (capitale sociale lire 2.008.574.700.000= interamente versato, riserve lire 3.863.342.500.383=, iscritta al numero 9782 del Registro delle Imprese di Siena, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6, codice banca 1030.6, codice fiscale/partita IVA 00884060526) e legittimo rappresentante della Banca stessa.

Detto comparente, della cui identità personale, capacità di agire, poteri e rappresentanza io Notaio sono certo, valendosi delle facoltà conferitegli dall'articolo 24 comma secondo dello statuto di detta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., delega i signori:

Dr. BAGNOLI Massimo, nato a Poggibonsi (SI) il 29 ottobre 1949;

Rag. BELLINI Daniele, nato a Siena il 31 gennaio 1954;

Rag. BIAGIOTTI Giuliano, nato a Montepulciano (SI) il dì 8 marzo 1950;

Dr. BIASION Andrea, nato a Siena il 7 giugno 1954;

Rag. BILENCHI Roberto, nato a Colle di Val D'Elsa (SI) il 12 giugno 1957;

Rag. BIRIGAZZI Fulvio, nato a Buonconvento (SI) il 28 marzo 1943;

Sig. BOGNANNI Luigi, nato a Siena il 23 dicembre 1948;

Rag. BONI Mario, nato a Rapolano Terme (SI) il 12 febbraio 1948;

Rag. BONUCCI Gastone, nato a Buonconvento (SI) il 3 settembre 1937;

Rag. BURAZZI Venturino, nato a Cortona (AR) il 7 febbraio 1947;

Dr. CAMPOPIANO Luciano, nato a Roccamonfina (CE) il 26 aprile 1938;

Rag. CASSIOLI Franco, nato a Montepulciano (SI) il 27 luglio 1949;

COMUNE DI FIRENZE
Servizio Appalti
ALLEGATO 3
AL N. 62257 DI REPERTORIO

Rag. DE SANTI Ivo, nato a Rio nell'Elba (LI) il 12 dicembre 1940;
Rag. DORI Lido, nato a Pieve Santo Stefano (AR) il 15 agosto 1950;
Geom. FERRI Fabio, nato a Radicondoli (SI) il 25 settembre 1949;
Rag. FIORINI Giovanni, nato a Siena il 7 luglio 1951;
Dr. GAROSI Luca, nato a Siena il 30 agosto 1950;
Dr. LORENZETTI Alfio, nato a Monteroni D'Arbia (SI) il 5 luglio 1939;
Rag. MAGGIORELLI Fiorenzo, nato a Poggibonsi (SI) il 5 febbraio 1950;
Rag. MAGNANI Massimo, nato a Siena il dì 8 aprile 1947;
Dr. MALACARNE Paolo, nato a Torrita di Siena (SI) il 6 luglio 1951;
Rag. MORANDI Marco, nato a Tavarnelle Val di Pesa (FI) il 23 maggio 1955;
Rag. PARADISI Virio, nato a Montieri (GR) il 20 ottobre 1947;
Rag. PICCINI Franco, nato a Manciano (GR) il 20 luglio 1954;
Rag. PUCCI Andrea, nata a Castellina in Chianti (SI) il 9 luglio 1951;
Rag. ROMAGNOLI Renato, nato a Piancastagnaio (SI) il 23 maggio 1944;
Rag. ROSATI Mauro, nato a Pistoia il 4 aprile 1940;
Rag. ROSSI Danilo, nato a Piancastagnaio (SI) il 20 marzo 1950;
Rag. SABBATINI Raffaele, nato a Villa Basilica (LU) il dì 1 novembre 1958;
Rag. SANTARELLI Giacomo, nato a Pitigliano (GR) il 17 maggio 1939;
Rag. SARGENTONI Marco, nato a Castell'Azzara (GR) il 28 novembre 1955;
Dr. SCARTABELLI Piero, nato a Grosseto il 28 luglio 1948;
Sig. SIMONCIOLI Mario, nato a Cinigiano (GR) il 4 dicembre 1946;
Rag. SORBI Luciano, nato a Montalcino (SI) il 15 ottobre 1946;
Dr. TERREI Giuseppe, nato a Noto (SR) il 21 febbraio 1945;
Rag. TRABALZINI Giuliano, nato a Montepulciano (SI) il 19 febbraio 1951;
Sig. VALLONE Pasquale, nato a Prizzi (PA) il 15 aprile 1949;
Rag. VENERI Marcello, nato ad Asciano (SI) il 19 luglio 1947;
Rag. VIGNALI Fulvio, nato a Grosseto il 13 maggio 1952;
Rag. VITI Marco, nato a Siena il 23 luglio 1955;
Rag. VOLPINI Luigi, nato a Porto Azzurro (LI) il 29 luglio 1953,
a firmare in rappresentanza e nell'interesse della Banca suddetta, tanto presso la Direzione Generale, come pure presso qualsiasi sua dipendenza, disgiuntamente fra loro:
- atti e contratti relativi alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, compresi quelli previsti al titolo II,

Capo VI del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero 385 e di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 601 anche se effettuati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in nome e per conto di altri Istituti di Credito;

- atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime riguardanti, in via esemplificativa, divisioni di mutuo, proroghe di ammortamento, rateizzazioni di arretrati, integrazioni e rettifiche di contratti di finanziamento, di qualsiasi natura, dipendenti dalle vigenti disposizioni legislative in materia;
- atti di consenso alle restrizioni, alle riduzioni ed alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni, di privilegi e di ogni altra formalità ipotecaria inerenti le operazioni di finanziamento medesime.

Quanto precede da ritenere fino da ora per rato e valido senza che possa essere opposta da parte di chicchessia, mancanza o imprecisione di poteri e senza bisogno di ratifica.

Il presente atto, redatto in carta libera, è esente da imposta di registro ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 601 (articoli 15 e seguenti).

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia da me diretta e completato a mano da me Notaio in due fogli, di cui occupate per intero le prime cinque pagine e la sesta in parte, è stato da me letto alla parte, che lo approva meco Notaio sottoscrivendosi.

Firmato: Divo GRONCHI -, Dott. Francesco SALERNO (Notaio).

****

Registrato a Siena il 4 aprile 1997 al numero 1803 volume 190, Modello 1E.

Copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, che si rilascia per la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Siena, lì 24 marzo 2004

Repertorio n.17045 **Raccolta n. 4250**

DELEGA DI POTERI

Repubblica Italiana

L'anno duemilaotto, il giorno undici del mese di giugno, presso la Sede di DEXIA CREDIOP S.p.A. in Roma alla Via Venti Settembre n.30.

11 giugno 2008

Dinanzi a me Dott. Francesco Maria SIROLLI MENDARO PULIERI, Notaio in Civitavecchia, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

È presente il Signor:

Marc BRUGIERE GARDE, nato a Vinay (Francia) il 23 dicembre 1953, nella sua qualità di Amministratore Delegato di DEXIA CREDIOP S.p.A., con sede in Roma alla Via Venti Settembre n. 30, capitale sociale Euro 450.210.000 interamente versato, codice fiscale/Partita Iva/numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 04945821009, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Dexia Crédit Local, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5288 e Capogruppo del GRUPPO BANCARIO DEXIA CREDIOP, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari, aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in Roma, presso la Sede legale della suddetta società.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e, con il presente atto, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Ammini-

COMUNE DI FIRENZE
Servizio Notarile
ALLEGATO
AL N. 62257 DI REPERTORIO

strazione della Società nell'adunanza del 24 maggio 2007, il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessa la lettura del suddetto allegato per espressa volontà del comparente,

CONFERISCE

la facoltà di firma dei contratti di mutuo o di finanziamento, dei contratti di conferimento a DEXIA CREDIOP di incarichi di consulenza in qualsiasi materia, degli atti di cessione ed acquisto crediti, e di ogni atto ad essi inerente o conseguente o comunque connesso per il perfezionamento delle operazioni (ivi compresi gli atti aggiuntivi o modificativi di clausole o condizioni, nonché gli accordi con istituti cofinanziatori e le convenzioni con gli enti finanziati), disgiuntamente, a Riccardo MASSA, nato a Vercelli il 25 novembre 1948, a Daniele Domenico CHIAVARI, nato a Milano il 4 luglio 1955, a Nicola LA MORGIA nato a Lanciano (CH) il 26 gennaio 1947, ad Anselmo BARONI nato a Roma il 1 gennaio 1962, a Fabio VITTORINI nato a Roma il 9 giugno 1959, a Daniele BALMA, nato a San Maurizio Canavese (TO) il 12 gennaio 1958, a Riccardo SOMMAVILLA, nato a Roma il 7 gennaio 1962, a Francesco TOZZI, nato a Roma il 6 agosto 1961, a Fabrizio PAGANI, nato a Roma il 26 giugno 1962, a Sergio ZANFRISCO, nato a Civitavecchia (RM) l'8 marzo 1953, a Marco LEFEVRE, nato a Roma il 1 gennaio 1964, a Marco CARPINELLI, nato a Roma il 16 dicembre 1965, a Vito DI TURI, nato a Bari il 21 gennaio 1959, ad Andrea FRANCONI, nato a Roma il 23 dicembre 1970, a Massimo MARCHITIELLO, nato a Napoli il 21 settembre 1964, a Pietro

CONTENTI, nato a Roma il 13 ottobre 1959, a Maria MARIANI, nata a S. Angelo Romano (RM) il 23 ottobre 1952, a Leda DI GIOVANNANDREA, nata a Roma il 25 ottobre 1966, a Roberta ROMALDI, nata a Roma il 9 novembre 1964, a Stefano CABRAS, nato a Cagliari il 30 ottobre 1961, a Massimo GIULIMONDI , nato a Roma il 5 aprile 1961, a Anna TURCHI, nata a Gessopalena (CH) il 17 novembre 1952, a Romolo SBARAGLIA nato a Subiaco (Roma) il 18 maggio 1968, a Gabriele PESCARINI, nato a san Remo (IM) il 5 ottobre 1972, a Samir BELARBI, nato ad Algeri (Algeria) il 22 luglio 1972, a Michele RUSSO, nato a Roma il 15 maggio 1966, ad Alessandro AZZARELLO, nato a Palermo il 26 ottobre 1970, a Nicola RAGUSA, nato a Roma il 23 ottobre 1963, a Giulio HORVATH, nato a Roma il 21 settembre 1974, a Maurizio MONZO, nato a Roma il 28 gennaio 1964, a Manuela PORTALE, nata a Roma il 10 gennaio 1975, a Paolo BELCECCHI, nato a Roma il 17 dicembre 1961, ad Antonio CANCELLARA, nato a Napoli il 26 agosto 1956, a Pietro CIOCCA nato a Roma il 22 aprile 1961, a Mauro COLANTONIO nato a Roma il 10 marzo 1975, a Claudia BARONE, nata a Rimini l'11 marzo 1974, ad Antonio NARDIELLO, nato a Potenza il 4 settembre 1971 ed a Thomas DUVACHER, nato a Craon (Francia) il 9 agosto 1974.

Il comparente dichiara di aver ricevuto da me Notaio l'informativa ex art. 13 D.L. 196/2003, in merito al quale consente il trattamento dei propri dati personali relativamente agli adempimenti che derivano dal presente atto.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente pubblico atto fatto in Ro-

ma ove sopra che viene firmato in fine ed a margine degli altri fogli dal comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane al medesimo il quale a mia richiesta lo dichiara conforme alla sua volontà.

Consta l'atto di tre fogli dattiloscritti a norma di legge e completati a mano da me Notaio e da persona di mia fiducia sulle prime intere tre pagine e righi sei della presente. Sottoscritto alle ore nove e quarantatrè.

F.to Marc Brugiere Garde

F.to Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri Notaio

ALLEGATO "A"
REPERTORIO N. 17045
RACCOLTA N. 4250

DEXIA CREDIOP

Società per Azioni

Sede Sociale Roma - Via Venti Settembre n. 30

Capitale Sociale € 450.210.000 i.v.

Registro delle Imprese di Roma n. 04945821009

Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5288

e Capogruppo del Gruppo Bancario DEXIA CREDIOP,

iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Dexia Crèdit Local

ESTRATTO DAL VERBALE

del Consiglio di Amministrazione

del 24 maggio 2007

Il giorno 24 del mese di maggio duemilasette, giovedì, alle ore 11,00 presso la sede della società, Via Venti Settembre n. 30, Roma, in seguito ad invito in data 3 maggio 2007, si è tenuta un'adunanza del Consiglio di Amministrazione di DEXIA CREDIOP Società per Azioni per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del verbale del C.d.A. del 16 marzo 2007;

2) Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;

3) Definizione dell'ordine di successione per l'esercizio dei poteri del Presidente, per i casi di sua assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 19 dello statuto;

4) Nomina del Segretario delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello statuto;

5) Deliberazioni ai sensi dell'art. 15 dello statuto: determinazione delle modalità di riparto tra i componenti del Consiglio di

Amministrazione del compenso annuale complessivo fissato dall'Assemblea;

6) Deleghe di poteri;

7) Rapporto sull'attività;

8) Deliberazioni in materie riservate al Consiglio di Amministrazione;

9) Informative

10) Varie ed eventuali

Sono presenti i signori:

1. Mario SARCINELLI - Presidente
2. Bruno DELETRE' - Vice Presidente
3. Marc BRUGIERE GARDE - Amministratore Delegato
4. Gérard BAYOL - Consigliere
5. Alain DELOUIS - Consigliere
6. Franco NALE - Consigliere
7. Graziano TARANTINI - Consigliere

Assiste all'adunanza il Sindaco effettivo Pierre Paul DESTEFANIS.

Hanno giustificato la propria assenza il Consigliere Guido LEONI, il Presidente del Collegio Sindacale Ezio Maria SIMONELLI ed il Sindaco effettivo Vincenzo CIRUZZI.

È presente inoltre il Segretario Generale Alberto MARI con funzioni di Segretario della presente adunanza.

Constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta **OMISSIS**

6. **DELEGHE DI POTERI**

OMISSIS

6.3 Poteri di firma

Il Presidente illustra l'argomento relativo alla firma di atti e corrispondenza della Società richiamando le relative disposizioni dello Statuto e propone che vengano confermati i vigenti poteri di firma.

Pertanto,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

osservato che il potere di firma di atti della società può comunque essere esercitato soltanto per l'esecuzione di operazioni regolarmente autorizzate dai competenti soggetti, nei limiti e con le modalità stabiliti nelle autorizzazioni medesime,

DELIBERA AD UNANIMITA'

- che la facoltà di firma degli atti e della corrispondenza della Società, oltre che al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci, spetta singolarmente all'Amministratore Delegato e al Vice Direttore Generale, nonché congiuntamente, a due Dirigenti ovvero ad un Dirigente ed ad un Quadro Direttivo di 3° o 4° livello della Società;
- che, pertanto, a titolo esemplificativo, tutti i suindicati soggetti possono, con le modalità suddette, sottoscrivere validamente le offerte relative alla partecipazione a gare (anche pubbliche) e tutti gli atti ad esse connessi anche quando nei bandi di gara è espressamente e tassativamente prevista la firma del legale rappresentante della società;
- che i Dirigenti e i Quadri Direttivi di 3° o 4° livello (o gradi sostanzialmente equivalenti) di società azioniste ovvero di altre società facenti parte dei gruppi di appartenenza delle società

azioniste distaccati presso la Società sono pienamente equiparati, rispettivamente, ai Dirigenti e ai Quadri Direttivi di 3° o 4° livello della Società, per quanto attiene alla suddetta facoltà di firma;

- che la suddetta facoltà di firma, in relazione a particolari esigenze, può essere conferita dall'Amministratore Delegato, per determinati atti o categorie di atti, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed altri Dipendenti della Società, ovvero a persone estranee alla Società, anche con firma singola;
- che l'Amministratore Delegato può dettare istruzioni interne volte a regolamentare le modalità di esercizio della firma sociale, come sopra conferita.

OMISSIS

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'adunanza ha termine alle ore 13,00

F.TO IL SEGRETARIO
A. Mari

F.TO IL PRESIDENTE
M. Sarcinelli

Repertorio n. 17044

Io sottoscritto Dott. **FRANCESCO MARIA SIROLLI MENDARO PULIERI**, Notaio in Civitavecchia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

C E R T I F I C O

che quanto precede è stato estratto dal libro Verbali del Consiglio di Amministrazione, adunanza del giorno 24 maggio 2007, della **"DEXIA CREDIOP Società per Azioni"**, con sede in Roma, Via Venti Settembre n. 30, capitale sociale Euro 450.210.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma numero: 04945821009, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 822660, Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 5288 e Capogruppo del Gruppo Bancario DEXIA CREDIOP, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, libro tenuto regolarmente ai sensi di legge.

Le parti omesse non contrastano con quelle sopra riportate.

Si rilascia a richiesta della suddetta società.

Roma, Via Poli n. 29, il giorno undici giugno duemilaotto

REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI CIVITAVECCHIA IN DATA 12 GIUGNO 2008 AL NUMERO 3421/1T PER ESATTE EURO 168,00

* * * * * * *

IN CONFORMITA' AL SUO ORIGINALE FIRMATO NEI MODI DI LEGGE, SI RILASCIA LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DA DIECI FACCIATE PER GLI USI DI LEGGE.

ROMA 30 LUGLIO 2008

Repertorio n. 86458

"CARTA SEMPLICE
PER GLI USI CONSENTITI"

Raccolta n. 20645

ATTO DI DELEGA

REPUBBLICA ITALIANA

Addì 25 - 6 - 2008

L'anno duemilaotto il giorno venticinque del mese di giugno, presso la sede sociale di "Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A." in Roma, Via del Corso, n. 226.

Avanti a me Paolo Silvestro, Notaro in Roma, con studio in Via dei Sansovino, n. 6, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

- il Dott. Mario Ciaccia, nato a Roma il 19 novembre 1947, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, nelle sue funzioni di Amministratore Delegato e Direttore Generale e, come tale, in rappresentanza della **"Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A."** (in forma abbreviata **"BIIS S.p.A."**) con sede sociale in Roma, Via del Corso, n. 226, capitale sociale Euro 346.300.000,00, (trecentoquarantaseimilionitrecentomila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 08445111001, R.E.A. di Roma n. 1094480, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5620 e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. - giusta i poteri al-

COMUNE DI FIRENZE
Servizio Appalti
ALLEGATO D
AL N. 62257 DI REPERTORIO

lo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 7 aprile 2008, debitamente depositata presso il Registro delle Imprese di Roma.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaro sono certo, con il presente atto delega in via continuativa i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Banca nonchè il personale del Gruppo Intesa Sanpaolo, con analoga qualifica distaccato presso la medesima Banca, ad intervenire, in rappresentanza della Banca stessa e con tutte le facoltà del caso,

con firma singola:

- negli atti e contratti relativi a mutui, finanziamenti, aperture di credito e affidamenti in genere, di qualunque categoria, durata, natura e/o forma tecnica, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli atti di cessione ed attualizzazione di contributi pubblici o contributi di qualsiasi Ente, anche sovranazionale, i contratti di locazione finanziaria, gli atti e i contratti aventi ad oggetto prodotti o strumenti finanziari anche derivati (compresi, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, Contratti Quadro concernenti l'operatività in derivati nonché ISDA - International Swaps and Derivatives Association - Master Agreement ed EMA European Master Agreement) e l'acquisto, cessione e scambio di attivi o rischi creditizi nonché gli atti propedeutici e i patti aggiuntivi, integrativi e/o modificativi degli atti e contratti stessi, con le conseguenti formalità, come anche gli atti di quietanza totale e parziale, di ristrutturazione e rinegoziazione;

- negli atti e contratti che comportino la costituzione, la conferma, l'estensione, la rinnovazione, il frazionamento, la postergazione, la riduzione, l'annotamento, il subingresso, la rinuncia, la cancellazione o lo svincolo di ipoteche, pegni o privilegi, fideiussioni ed altre garanzie, reali o personali, di qualsiasi genere stabilite in favore della Banca;

- negli atti e contratti che comportino la cessione di crediti in favore della Banca o di terzi, con facoltà di prestare assenso all'eventuale retrocessione, totale o parziale, dei crediti medesimi;

- negli atti e contratti relativi alla costituzione, in qualunque forma tecnica, di mezzi di provvista - ivi compresi gli atti propedeutici e i patti aggiuntivi, integrativi e/o modificativi degli stessi - presso qualsiasi Ente, anche sovranazionale, con facoltà anche di disporre la cessione agli Enti stessi dei crediti e delle garanzie da acquisire nell'ambito delle dipendenti operazioni di affidamento;

- negli atti e contratti - e relative offerte di condizioni, anche nell'ambito di procedure competitive - riguardanti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- l'emissione di prestiti obbligazionari da parte di Enti pubblici quali, sempre a titolo esemplificativo, B.O.R. (Buoni Obbligazionari Regionali), B.O.P. (Buoni Obbligazionari Provinciali), B.O.C. (Buoni Obbligazionari Comunali), A.B.S. (Asset Backed Securities);

- l'aggiudicazione delle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari - ivi compresi l'acquisizione o il rinnovo dei servizi di cassa e tesoreria, con sottoscrizione dei relativi contratti - nonché la costi-

tuzione di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (R.T.C.);

- la formalizzazione di "Convenzioni di pool" con altre Banche o Intermediari finanziari, come anche il conferimento, ovvero l'accettazione, di mandato irrevocabile per la gestione di operazioni di affidamento, quale capofila delle stesse;

"la prestazione, da parte della Banca, di servizi connessi alla realizzazione di progetti di valorizzazione di attivi immobiliari e cartolarizzazioni di attivi finanziari e non;

- la prestazione di servizi nell'ambito di operazioni di fusione e acquisizione, privatizzazione e collocamento sul mercato di quote di capitale, nei diversi ruoli che può assumere la Banca;

- la prestazione di servizi di asseverazione di piani economico - finanziari ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la consulenza e l'assistenza nell'operatività in prodotti finanziari derivati sui tassi;

- la consulenza e l'assistenza per la definizione di strategie di gestione attiva del debito;

- la consulenza per l'ottenimento di un rating ufficiale;

- l'accettazione di incarichi che determinino per la Banca l'assunzione del ruolo di "advisor" e "arranger", nell'ambito di operazioni di Projet Financing e di "co-lead manager" e "co-arranger", nell'ambito di operazioni di Finanza Strutturata;

- e, più in generale, negli atti e contratti - e relative offerte di condizioni - anche concernenti la partecipazione a procedure competitive,

aventi ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari nei confronti di Amministrazioni, Enti pubblici e parapubblici;

- negli atti e contratti che comportino per la Banca il rilascio di dichiarazioni ovvero attestazioni sul merito creditizio dell'impresa nonché sul piano finanziario del progetto presentato dalle imprese richiedenti l'accesso alla contrattazione programmata, ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) in data 12 novembre 2003 - in attuazione della deliberazione del CIPE del 25 luglio 2003, n. 26 - e successive modificazioni ed integrazioni;

- negli atti e contratti che comportino per la Banca il rilascio di dichiarazioni attestanti la disponibilità di linee di credito da parte del soggetto partecipante, tra l'altro, a gare per l'affidamento di servizi idrici integrati ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;

- e, più in generale, ogni attestazione per la quale sia richiesto l'intervento del rappresentante della Banca ai sensi del citato D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e della Legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni.

Quanto elencato si intende riferito anche agli atti ed ai contratti, alle garanzie, alle cessioni di credito di cui sopra nonché all'acquisto, alla cessione e allo scambio di attivi o rischi creditizi relativi ad operazioni in sindacazione con altre istituzioni creditizie o finanziarie e comprende espressamente la facoltà di delegare ad altra istituzione

creditizia o finanziaria - nella sua qualità di agente o capofila della sindacazione - ovvero a terzi, l'intervento in atti e contratti, comunque inerenti l'operazione sindacata, anche in nome e per conto della Banca;

con firma congiunta a due:

- negli atti e contratti che comportino il rilascio di fideiussioni nonché la costituzione di altre garanzie, in qualsiasi forma tecnica, a carico della Banca.

Il tutto con pienezza di poteri, nessuno escluso, dichiarando fin d'ora di avere per rato e valido l'operato di ciascuno dei delegati, come sopra individuati, senza che da nessuno possa essere opposto loro difetto o indeterminatezza di poteri e, sotto gli obblighi di legge, a titolo gratuito, senza corrispettivo.

Atto letto da me Notaro al comparente e da esso approvato, viene sottoscritto alle ore quattordici e venti

Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico e completato di mia mano su sei pagine di due fogli.

Firmato: Mario Ciaccia

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

REGISTRATO A ROMA 3 IL 26 GIUGNO 2008

SERIE 1T N. 26097 EURO 168,00

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

DOCUMENTO CONSERVATO IN ATTI DI QUESTO UFFICIO

E SI COMPONE DI N. 6 PAGINE

ROMA, LÌ 5 AGOSTO 2008

BIIS | BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO

Direzione Personale e Organizzazione
Via del Corso, 226
00186 Roma

Roma, 30 luglio 2008

OGGETTO: facoltà di rappresentare nella stipulazione di atti e contratti relativi alle operazioni previste nell'atto pubblico del 25/06/2008 n° di repertorio 86458/20645 del Notaio Paolo Silvestro.

Ai Dirigenti ed ai Quadri Direttivi della scrivente Banca, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale ha conferito, con atto pubblico del 25/06/2008 n° di repertorio 86458/20645 del Prof. Paolo Silvestro, Notaio in Roma, i poteri di firma degli atti e contratti relativi alle operazioni previste da detto atto pubblico.

Il Sig. Marco Giuseppe Ruju, nato a Sassari (SS) in data 24.09.1961, quale Dipendente con qualifica rientrante in dette previsioni, è abilitato all'esercizio delle facoltà di firma suindicate.

La presente attestazione è valida fino a revoca.

Personale e Organizzazione
Il Responsabile
Piero Prandoni

IM60MOCL002432 - Ed. 01/08

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. Sede Sociale: Via del Corso, 226 00186 Roma Capitale Sociale Euro 346.300.000,00 i.v. Numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 08445111001 Numero di iscrizione al R.E.A. di Roma 1094480 Codice ABI 3309.2 Iscritta all'Albo delle Banche Società unipersonale, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Banca del gruppo INTESA SANPAOLO

CALYON
CRÉDIT AGRICOLE CIB

ORIGINALE II

E

PROCURA

La presente procura è datata 7 ottobre 2008 ed è rilasciata da Calyon, società di nazionalità francese con sede in legale in 9, Quai du Président Paul Doumer, 92920 Parigi (Francia), La Défense Cedex, capitale sociale 3.714.724.584, numero di iscrizione al Registro del Commercio di Nanterre al n. Siren 304.187.701 (di seguito, la **Banca**) in persona di Giuseppe Greco, nato a Milano l'11 giugno 1965 e Wen Yan Tao Dou, nata a Shanghai, Cina Popolare, il 24 gennaio 1977, entrambi domiciliati a Milano, via Brera, 21, nella loro qualità di firmatari autorizzati della Banca muniti degli occorrenti poteri,

COMUNE DI FIRENZE
Servizio Appalti
ALLEGATO E
AL N. 62257
REPERTORIO

PREMESSO

(A) in data 20 giugno 2005, è stato sottoscritto un contratto di finanziamento tra, *inter alia*, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (già Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa S.p.A.), con sede in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini n. 46, capitale sociale Euro [118.857.142,82] i.v., numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, Codice Fiscale e Partita IVA [00816350482], iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in qualità di *"Ente Finanziatore"* e *"Agente"* ai sensi del Contratto di Finanziamento (come di seguito definito) (di seguito, **MPS** o l'**Agente**), e Tram di Firenze S.p.A. (di seguito la **Società**), con sede in Firenze, Borgo Albizi, n. 16, capitale sociale di Euro 7.000.000,00, codice fiscale e iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Firenze al n. 05529970484, ai sensi del quale sono stati concessi alla Società finanziamenti per Euro 229.500.000,00, per il finanziamento della progettazione e realizzazione delle Linee 2 e 3 (I Lotto), gestione e manutenzione delle Linee 1, 2 e 3 (I Lotto) del sistema tranvia nell'area di Firenze e Scandicci (di seguito, il **Finanziamento**) (il contratto di finanziamento, come di volta in volta modificato e/o integrato, sarà di seguito definito il **Contratto di Finanziamento**);

(B) in relazione al Contratto di Finanziamento è stato inoltre sottoscritto,in data 21 giugno 2005, un accordo diretto volto a regolare i rapporti tra, *inter alios*, la Società, la Banca ed il Comune di Firenze in qualità di *"Concedente"* ai sensi del Contratto di Finanziamento (di seguito l'**Accordo Diretto**);

(C) è intenzione della Banca sottoscrivere:

(i) un accordo di modifica ed integrazione dell'Accordo Diretto (di seguito, l'**Atto Integrativo dell'Accordo Diretto**);

(ii) un accordo costitutivo di pegno sui crediti dei soci della Società nei confronti di quest'ultima (di seguito, l'**Accordo di Pegno di Crediti dei Soci**);

(iii) un accordo di cessione in garanzia di alcuni crediti della Società (di seguito la **Cessione Crediti in Garanzia**),

CALYON
CRÉDIT AGRICOLE CIB

(i documenti da (i) a (iii) della premessa C, saranno di seguito congiuntamente definiti gli **Atti Integrativi ai Documenti Finanziari**);

TANTO PREMESSO

la Banca nomina e costituisce quale procuratore speciale l'Agente, e per l'Agente, disgiuntamente, i signori:

Emanuele Scarnati, nato a Jesi l'11 agosto 1965

Mauro Renzetti, nato a Grosseto il 12 ottobre 1958

entrambi domiciliati ai fini del presente atto in viale Mazzini 46, Firenze,

affinché ciascuno dei nominati procuratori possa, in nome e per conto della Banca sottoscrivere tutti gli atti e compiere tutte le attività che si rendano necessarie per:

1. la sottoscrizione e/o la modifica degli Atti Integrativi ai Documenti Finanziari, nella forma della bozza più recente inviata alla Banca per sua revisione;
2. la sottoscrizione e/o la modifica di qualsiasi altro documento e contratto connesso ai documenti di cui al punto 1 che precede e/o che si possa rendere necessario e/o opportuno.

Ciascuno dei sopra nominati procuratori è autorizzato a fare, anche se qui non specificato, tutto quanto farebbe o potrebbe fare la Banca se presente, compiere notifiche, stipulare atti e contratti decidendone il relativo contenuto, richiedere trascrizioni, espletare formalità e fare quant'altro necessario, o che i nominati procuratori ritengano adeguato od opportuno, in Italia e all'estero, al fine di realizzare quanto previsto ai punti 1 e 2 che precedono.

Ciascuno dei sopra nominati procuratori è altresì autorizzato, a concludere contratti con se stesso ai sensi dell'art. 1395 del codice civile italiano ed anche in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1394 del codice civile italiano.

Ai sopra nominati procuratori vengono conferite le più ampie facoltà, anche ove qui non specificate, per l'esecuzione della presente procura, rimossa fin d'ora ogni eccezione di difetto o di indeterminatezza di poteri, salvo il caso di dolo o colpa grave del procuratore stesso.

CALYON
CRÉDIT AGRICOLE CIB

Il tutto con promessa di rato e valido.

La presente procura rimarrà valida ed efficace per 30 giorni a far data dalla data del presente atto, scaduto il quale termine, la stessa cesserà di essere efficace.

La presente procura è regolata dal diritto italiano.

Calyon

Giuseppe Greco

Wen Yan Tao Dou

N. 25576 di Repertorio

AGENZIA DELLE ENTRATE
DI MILANO 2
07 ottobre 2008
N.ro 26380
Serie 1T
Esatti € 198,00
di cui € 30,00
per imposta di bollo

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto Dr. Enrico Lainati, Notaio residente in Milano, iscritto presso il locale Collegio Notarile, che i Signori:

- **GIUSEPPE GRECO**, nato a Milano il giorno 11 giugno 1965 e
- **WEN YAN TAO DOU**, nata a Shanghai, Cina Popolare il giorno 24 gennaio 1977, nella loro qualità di rappresentanti legali della Società **CALYON S.A.**, Succursale di Milano, con sede in 9, Quai du Président Paul Doumer, 92920 Parigi (Francia) La Défense Cedex, iscritta al Registro del Commercio di Nanterre al n. Siren 304.187.701 e sede secondaria in Milano, Via Brera 21, ove per la carica domiciliano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11622280151,

muniti degli occorrenti poteri,

delle cui identità personali, qualifica e poteri io Notaio sono certo, hanno sottoscritto alla mia presenza in calce e nel margine dei fogli intermedi, della presente scrittura privata.

La parte richiede il rilascio dell'originale.

Milano, Via Cusani n. 1, addì sette ottobre duemilaotto.

ENRICO LAINATI FU GIOVANNI NOTAIO IN MILANO

CALYON
CRÉDIT AGRICOLE CIB

ORIGINALE I

PROCURA

La presente procura è datata 7 ottobre 2008 ed è rilasciata da Calyon, società di nazionalità francese con sede in legale in 9, Quai du Président Paul Doumer, 92920 Parigi (Francia), La Défense Cedex, capitale sociale 3.714.724.584, numero di iscrizione al Registro del Commercio di Nanterre al n. Siren 304.187.701 (di seguito, la **Banca**) in persona di Giuseppe Greco, nato a Milano l'11 giugno 1965 e Wen Yan Tao Dou, nata a Shanghai, Cina Popolare, il 24 gennaio 1977, entrambi domiciliati a Milano, via Brera, 21, nella loro qualità di firmatari autorizzati della Banca muniti degli occorrenti poteri,

PREMESSO

(A) in data 20 giugno 2005, è stato sottoscritto un contratto di finanziamento tra, *inter alia*, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (già Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa S.p.A.), con sede in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini n. 46, capitale sociale Euro [118.857.142,82] i.v., numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, Codice Fiscale e Partita IVA [00816350482], iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in qualità di *"Ente Finanziatore"* e *"Agente"* ai sensi del Contratto di Finanziamento (come di seguito definito) (di seguito, **MPS** o l'**Agente**), e Tram di Firenze S.p.A. (di seguito la **Società**), con sede in Firenze, Borgo Albizi, n. 16, capitale sociale di Euro 7.000.000,00, codice fiscale e iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Firenze al n. 05529970484, ai sensi del quale sono stati concessi alla Società finanziamenti per Euro 229.500.000,00, per il finanziamento della progettazione e realizzazione delle Linee 2 e 3 (I Lotto), gestione e manutenzione delle Linee 1, 2 e 3 (I Lotto) del sistema tranvia nell'area di Firenze e Scandicci (di seguito, il **Finanziamento**) (il contratto di finanziamento, come di volta in volta modificato e/o integrato, sarà di seguito definito il **Contratto di Finanziamento**);

(B) in relazione al Contratto di Finanziamento è stato inoltre sottoscritto,in data 21 giugno 2005, un accordo diretto volto a regolare i rapporti tra, *inter alios*, la Società, la Banca ed il Comune di Firenze in qualità di *"Concedente"* ai sensi del Contratto di Finanziamento (di seguito l'**Accordo Diretto**);

(C) è intenzione della Banca sottoscrivere:

(i) un accordo di modifica ed integrazione dell'Accordo Diretto (di seguito, l'**Atto Integrativo dell'Accordo Diretto**);

(ii) un accordo costitutivo di pegno sui crediti dei soci della Società nei confronti di quest'ultima (di seguito, l'**Accordo di Pegno di Crediti dei Soci**);

(iii) un accordo di cessione in garanzia di alcuni crediti della Società (di seguito la **Cessione Crediti in Garanzia**),

(i documenti da (i) a (iii) della premessa C, saranno di seguito congiuntamente definiti gli **Atti Integrativi ai Documenti Finanziari**);

TANTO PREMESSO

la Banca nomina e costituisce quale procuratore speciale l'Agente, e per l'Agente, disgiuntamente, i signori:

Emanuele Scarnati, nato a Jesi l'11 agosto 1965

Mauro Renzetti, nato a Grosseto il 12 ottobre 1958

entrambi domiciliati ai fini del presente atto in viale Mazzini 46, Firenze,

affinché ciascuno dei nominati procuratori possa, in nome e per conto della Banca sottoscrivere tutti gli atti e compiere tutte le attività che si rendano necessarie per:

1. la sottoscrizione e/o la modifica degli Atti Integrativi ai Documenti Finanziari, nella forma della bozza più recente inviata alla Banca per sua revisione;
2. la sottoscrizione e/o la modifica di qualsiasi altro documento e contratto connesso ai documenti di cui al punto 1 che precede e/o che si possa rendere necessario e/o opportuno.

Ciascuno dei sopra nominati procuratori è autorizzato a fare, anche se qui non specificato, tutto quanto farebbe o potrebbe fare la Banca se presente, compiere notifiche, stipulare atti e contratti decidendone il relativo contenuto, richiedere trascrizioni, espletare formalità e fare quant'altro necessario, o che i nominati procuratori ritengano adeguato od opportuno, in Italia e all'estero, al fine di realizzare quanto previsto ai punti 1 e 2 che precedono.

Ciascuno dei sopra nominati procuratori è altresì autorizzato, a concludere contratti con se stesso ai sensi dell'art. 1395 del codice civile italiano ed anche in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1394 del codice civile italiano.

Ai sopra nominati procuratori vengono conferite le più ampie facoltà, anche ove qui non specificate, per l'esecuzione della presente procura, rimossa fin d'ora ogni eccezione di difetto o di indeterminatezza di poteri, salvo il caso di dolo o colpa grave del procuratore stesso.

CALYON
CRÉDIT AGRICOLE CIB

Il tutto con promessa di rato e valido.

La presente procura rimarrà valida ed efficace per 30 giorni a far data dalla data del presente atto, scaduto il quale termine, la stessa cesserà di essere efficace.

La presente procura è regolata dal diritto italiano.

Calyon

Giuseppe Greco

Wen Yan Tao Dou

Succursale di Milano: Via Brera, 21 - 20121 Milano, Italia - Casella Postale n° 1785
Tel. (+39) 02 72303.1 - Fax (+39) 02 72303.203 - www.calyon.com
Codice Fiscale P.IVA 11622280151 - CCIAA MI REA n° 1478925 - Iscritta all'Albo delle Banche n° 5276 - Codice Banca d'Italia n° 3432.2
CALYON - Société Anonyme Immatriculée en France - Cap. Soc. € 3.714 724.584
Sede Sociale: 9, Quai du Président Paul Doumer - 92920 Paris La Défense Cedex (Francia); n° Siren 304 187 701 RCS Nanterre

AGENZIA DELLE ENTRATE
DI MILANO 2
07 ottobre 2008
N.ro 26380
Serie 1T
Esatti € 198,00
di cui € 30,00
per imposta di bollo

N. 25576 di Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto Dr. Enrico Lainati, Notaio residente in Milano, iscritto presso il locale Collegio Notarile, che i Signori:

- **GIUSEPPE GRECO**, nato a Milano il giorno 11 giugno 1965 e
- **WEN YAN TAO DOU**, nata a Shanghai, Cina Popolare il giorno 24 gennaio 1977, nella loro qualità di rappresentanti legali della Società **CALYON S.A.**, Succursale di Milano, con sede in 9, Quai du Président Paul Doumer, 92920 Parigi (Francia) La Défense Cedex, iscritta al Registro del Commercio di Nanterre al n. Siren 304.187.701 e sede secondaria in Milano, Via Brera 21, ove per la carica domiciliano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11622280151,

muniti degli occorrenti poteri,

delle cui identità personali, qualifica e poteri io Notaio sono certo, hanno sottoscritto alla mia presenza in calce e nel margine dei fogli intermedi, della presente scrittura privata.

La parte richiede il rilascio dell'originale.

Milano, Via Cusani n. 1, addì sette ottobre duemilaotto.

ENRICO LAINATI FU GIOVANNI NOTAIO IN MILANO
REPUBBLICA ITALIANA

3

Studio Notarile Cinotti e Associati
Notaio Nicola Cinotti - Corso Vittorio Emanuele II, 229 - 00186 Roma - Tel. 06.6865642 - Fax 06.68755344

Numero 128281 del Repertorio. ----------

Numero 48429 - della Raccolta. ----------

---------- PROCURA SPECIALE ----------

---------- REPUBBLICA ITALIANA ----------

---------- 6 ottobre 2008 ----------

---- L'anno duemilaotto, il giorno sei del mese di ottobre, in Roma, nel mio studio. ----------

---- Dinanzi a me Avvocato Nicola CINOTTI, Notaio residente in Roma, con studio al Corso Vittorio Emanuele II n. 229, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,----------

---------- è presente il signor: ----------

-TURICCHI Antonino, nato a Viterbo il 13 marzo 1965, domiciliato in Roma, per la carica, ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale, procuratore speciale e legale rappresentante della: ---

---- "CASSA DEPOSITI E PRESETITI SOCIETA' PER AZIONI" (denominata anche: "CDP S.P.A."), con sede in Roma (RM), Via Goito n. 4, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00 (tremiliardicinquecentomilioni virgola zero zero), interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n.REA 1053767, Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma: 80199230584, p.IVA 07756511007 (di seguito anche la "Società") avendone i poteri, giusta procura speciale conferitagli dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione signor IOZZO Alfonso, nato in Torre di Ruggiero (CZ) il 31 agosto 1942 (debitamente autorizzato) con atto ai miei rogiti in data 24 luglio 2007, Rep.n.124616/46622, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 27 luglio 2007 al n.26713, serie 1T, regolarmente depositata presso il competente Registro delle Imprese e al presente atto espressamente autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al Verbale in data 30 luglio 2008 che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "A". ----------

---- Il comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, ----------

---------- PREMETTE ----------

-che la "CDP S.p.A." ha in essere un'operazione di finanziamento stipulata, *inter alia*, il 20 giugno 2005 (da INFRASTRUTTURE SPA), in favore della società Tram di Firenze S.p.A. con sede in Firenze, Borgo Albizi, n. 16, capitale sociale di Euro 7.000.000,00, codice fiscale e iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Firenze al n. 05529970484 (di seguito, la Società), ai sensi del quale sono stati concessi finanziamenti per Euro 229.500.000,00 (duecentoventinovemilionicinquecentomila virgola zero zero), per il finanziamento della progettazione e realizzazione delle Linee 2 e 3 (I Lotto), nonché per il finanziamento della gestione e manutenzione delle Linee 1, 2 e 3 (I Lotto) del si-

stema tranvia nell'area di Firenze e Scandicci (di seguito, il Progetto) (il contratto di finanziamento, come di volta in volta modificato e/o integrato, sarà di seguito definito il Contratto di Finanziamento); ----------

-che in relazione al Contratto di Finanziamento MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (già Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa S.p.A.), con sede in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini n. 46, capitale sociale Euro 118.857.142,82 (centodiciottomilioniottocentocinquantasettemilacentoquarantadue virgola ottantadue) i.v., numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, Codice Fiscale e Partita IVA 00816350482, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, svolge il ruolo di *"Banca Agente"*; ----------

-che in relazione al Contratto di Finanziamento sono inoltre stati sottoscritti: ----------

-- (i) in data 21 giugno 2005, un accordo diretto volto a regolare i rapporti tra, *inter alios*, la Società e il Comune di Firenze in qualità di "Concedente" ai sensi del Contratto di Finanziamento (di seguito l'Accordo Diretto); ----------

-- (ii) in data 20 giugno 2005, tra la Società e l'Agente una cessione in garanzia di alcuni crediti della Società (di seguito, l'Accordo di Cessione Crediti verso il Comune); ------

-- (iii) in data 7 luglio 2005, il contratto di capitalizzazione tra i soci della Società, la Società e l'Agente (di se-

guito, il Contratto di Capitalizzazione); ----------

-che la predetta INFRASTRUTTURE SPA è stata incorporata dalla "CDP S.p.A.", ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

-che è intenzione della "CDP S.p.A." sottoscrivere: ---------

-- (i) un atto modificativo e integrativo al Contratto di Finanziamento (di seguito, l'Atto Integrativo al Contratto di Finanziamento); ----------

-- (ii) un contratto modificativo e integrativo al Contratto di Capitalizzazione (di seguito, l'Atto Integrativo al Contratto di Capitalizzazione); ----------

-- (iii) un accordo modificativo e integrativo all'Accordo Diretto (di seguito, l'Atto Integrativo dell'Accordo Diretto); ----------

-- (iv) un accordo modificativo e integrativo dell'Accordo di Cessione di Crediti verso il Comune (di seguito, l'Accordo Modificativo della Cessione di Crediti verso il Comune); ----

-- (v) un accordo costitutivo di pegno sui crediti dei soci della Società nei confronti di quest'ultima derivanti dall'Accordo Integrativo al Contratto di Capitalizzazione (di seguito, l'Accordo di Pegno di Crediti dei Soci derivanti dall'Accordo Integrativo al Contratto di Capitalizzazione); -

-- (vi) un accordo di cessione in garanzia di alcuni crediti della Società (di seguito, la Cessione Crediti in Garanzia);

(i documenti da (i) a (vi) della premessa (C), saranno di seguito congiuntamente definiti gli Atti Integrativi ai Docu-

menti Finanziari), ----------

---------- TUTTO CIO' PREMESSO ----------

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto la "CDP S.p.A.", come sopra rappresentata, nomina e costituisce quale procuratore speciale l'Agente e per l'Agente, anche disgiuntamente, i signori: ----------

---Emanuele SCARNATI, nato a Jesi l'11 agosto 1965; ---------

---Mauro RENZETTI, nato a Grosseto il 12 ottobre 1958; ------

tutti domiciliati ai fini del presente atto in Firenze, Viale Mazzini, 46, c/o MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., ----------

affinché ciascuno dei nominati procuratori possa, in nome e per conto della Banca sottoscrivere tutti gli atti e compiere tutte le attività che si rendano necessarie per: ----------

-- 1. la negoziazione, la sottoscrizione e/o la modifica degli Atti Integrativi ai Documenti Finanziari; ----------

-- 2. la negoziazione, la sottoscrizione e/o la modifica di qualsiasi altro documento e contratto connesso ai documenti di cui al punto 1 che precede e/o che si possa rendere necessario e/o opportuno. ----------

---- I sopra nominati procuratori sono autorizzati, a fare, anche se qui non specificato, tutto quanto farebbe o potrebbe fare la "CDP S.p.A.", come sopra rappresentata, se presente, compiere notifiche, stipulare atti e contratti decidendone il relativo contenuto, richiedere trascrizioni, espletare forma-

- contrarre con i propri Soci il Prestito Subordinato Aggiuntivo, per un importo di € 1.087.992,00 da versare anteriormente all'utilizzo da parte della Società di un importo della Linea Base (Tranche A1 e A2) superiore ad € 134.261.000,00;
- modificare il profilo di ammortamento della Linea Base Tranche A1 e della Linea Stand-By, nonché della Linea Base Tranche A2 e della Linea Base Tranche B al fine di riflettere le nuove ipotesi del modello economico finanziario;
- modificare la strategia di *hedging*;
- aggiornare il rapporto contributi pubblici/SAL, rispetto a quanto previsto nel Contratto di finanziamento, portandolo a 65,4/100 per la Linea 2 ed a 64,8/100 per Linea 3 e precisare che la verifica ed il calcolo del rapporto contributi pubblici/SAL tiene conto, ai fini della determinazione dell'importo di ciascun utilizzo, dell'aggregato dei contributi pubblici erogati e dei SAL emessi sino alla data di erogazione.

In considerazione della documentazione messa a disposizione dalla Società, per il tramite della Banca Agente, il Direttore evidenzia che:

- il progetto ha subito un ritardo nella fase di approvazione del progetto definitivo revisionato esclusivamente imputabile alle valutazioni di merito del concedente che hanno imposto maggiori oneri di costruzione;
- il suddetto ritardo è solo in parte riflesso nella richiesta proroga della scadenza del periodo di disponibilità in quanto la Società utilizzerà il margine temporale disponibile nella attuale versione del contratto di finanziamento;
- il Concedente, a conferma della rilevanza del progetto, ha assunto direttamente e quasi integralmente l'onere derivante dalle suddette varianti senza richiedere maggiori disponibilità di linee di credito rispetto a quelle già stipulate;
- nella sostanza le varianti imposte dal Concedente determineranno una mera traslazione nel tempo della realizzazione dell'opera ed il conseguente ritardo nell'avvio della fase di gestione della stessa.

Tenuto conto che:

- continueranno ad operare fino alla data di Scadenza Finale (i) la c.d. Garanzia sui Ricavi, ovvero l'impegno del Concedente ad integrare l'eventuale riduzione dei ricavi da traffico rispetto a quanto previsto nel piano economico finanziario indipendentemente dalla causa dell'origine di tale riduzione e (ii) l'impegno del Concedente a subentrare alla Società negli obblighi derivanti dal Contratto di finanziamento o, in alternativa, a rimborsare il finanziamento stesso in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di estensione del finanziamento;
- la quota dei costi di realizzazione del progetto coperta da contributi pubblici risulterà significativamente incrementata per effetto della quasi integrale copertura con fondi del Comune dei maggiori costi di costruzione;
- il modello finanziario revisionato evidenzia una migliore capacità del Progetto di generare risorse finanziarie da destinare a rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento CDP nonché una copertura dei contratti di

lità e fare quant'altro necessario, o che il nominato procuratore ritenga adeguato od opportuno, in Italia o all'estero, al fine di realizzare quanto previsto ai punti 1 e 2 che precedono. ----------

---- I sopra nominati procuratori sono altresì autorizzati, a concludere contratti con se stesso ai sensi dell'art. 1395 del codice civile italiano ed anche in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1394 del codice civile italiano" ---------

---- Ai sopra nominati procuratori vengono conferite le più ampie facoltà, anche ove qui non specificate, per l'esecuzione della presente procura, rimossa fin d'ora ogni eccezione di difetto o di indeterminatezza di poteri. ----------

---- Il tutto con promessa di rato e valido. ----------

---- La presente procura sarà efficace fino al 31 dicembre 2008 e non si esaurirà in un unico contesto. ----------

--- Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo meccanico ed in parte di mia mano in due fogli, di cui ho dato lettura al comparente, il quale, da me interpellato, lo conferma ed approva e con me Notaio lo sottoscrive e lo firma a margine alle ore diciassette e minuti dodici. ----------

---- Scritto in sei pagine intere e quanto fin qui della settima. ----------

F.to: Antonino Turicchi ----------

" : Nicola Cinotti Notaio ----------

Allegato "A" al n. 128281/4869 del Repertorio

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI
ROMA - VIA GOITO N.4 - PI 07758511007

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 30 LUGLIO 2008

ESTRATTO

Il giorno 30 luglio 2008 alle ore 11.00 presso la sede in Roma, via Goito n. 4, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti società per azioni - CDP S.p.A. con sede in Roma, via Goito n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (tremiliardicinquecentomilioni/00) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 80199230584, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Gestione separata:

(OMISSIS)

CINOTTI NICOLA DI LUIGI ROMA

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI
ROMA - VIA GOITO N.4 - PI 07758511007

(OMISSIS)

15. Proposta di delibera su: Richiesta di proroga dei termini di erogazione del finanziamento a Tram di Firenze S.p.A.

(OMISSIS)

Sono presenti i Signori:

- dott. Alfonso Iozzo (Presidente);
- prof. Franco Bassanini (vice-Presidente);
- sen. Renato Cambursano (Consigliere);
- avv. Francesco Giovannucci (Consigliere);

- prof. Gianfranco Viesti (Consigliere).

Sono altresì presenti per l'amministrazione della Gestione separata i Signori:

- dott. Edoardo Grisolia (Ispettore generale – IGEPA – Ragioneria generale dello Stato, delegato dal Ragioniere generale dello Stato ai sensi del D.P.C.M. del 5 dicembre 2003, come modificato dal D.P.C.M. del 16 novembre 2004)
- prof. Giuseppe Pericu (Membro di diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del D. L. 269/03).
- dott. Isaia Sales (Membro di diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del D. L. 269/03).
- dott Francesco Scalia (Membro di diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del D.L. 269/03).

Hanno scusato, con giustificazione, l'assenza il prof. Vittorio Grilli e il prof. Gianfranco Imperatori, nonché la dott.ssa Maria Cannata (delegata dal Direttore generale del Tesoro ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. del 5 dicembre 2003).

Assiste il Collegio sindacale nelle persone dei Signori:

- dott. Alberto Sabatini (Presidente);
- avv. Antonello Arru (Sindaco effettivo);
- dott. Mario Basili (Sindaco effettivo);
- dott. Biagio Mazzotta (Sindaco effettivo).

Ha scusato, con giustificazione, l'assenza il prof. Fabio Alberto Roversi Monaco (Sindaco effettivo).

E' presente il dott. Luigi Mazzillo, Consigliere della Corte dei Conti, delegato al controllo ai sensi dell'art. 5, comma 17, del D. L. 269/03.

Assiste alla riunione il Direttore generale dott. Antonino Turicchi.

Il Segretario del Consiglio di amministrazione, dott. Bruno Mazzola, procede alla verbalizzazione dei lavori della seduta.

Assistono inoltre il dott. Stefano Marchettini, vice-Segretario del Consiglio di amministrazione e la dott.ssa Maria Daniela Dalla Rosa, Responsabile dell'Area Segreteria Organi societari.

A norma di Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Alfonso Iozzo, il quale, constatata la regolare convocazione del Consiglio e la presenza dei Consiglieri, dei Membri di diritto e dei Sindaci effettivi sopra elencati

dichiara

la riunione validamente costituita per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno, che tutti i presenti dichiarano di accettare.

omissis

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI
ROMA - VIA GOITO N.4 - PI 07758511007

(OMISSIS)

15) Proposta di delibera sulla richiesta di proroga dei termini di erogazione del finanziamento a Tram di Firenze S.p.A.

Su invito del Presidente il Direttore generale, richiamandosi al contenuto della relazione trasmessa ai Consiglieri ed acquisita agli atti del Consiglio, illustra la proposta di delibera sulla richiesta di proroga dei termini di erogazione del finanziamento a Tram di Firenze S.p.A. (la "Società").

CDP ha in essere una operazione di finanziamento (stipulata il 20 giugno 2005 da Infrastrutture S.p.A.) in favore della Società, titolare della concessione di costruzione e gestione del sistema tramvia di Firenze affidata dal Comune di Firenze.

Il finanziamento, di complessivi € 229,5 milioni, prevede due linee di credito (Linea Base Tranche A2 e Linea Base Tranche B) integralmente sottoscritte da Infrastrutture S.p.A. (ora CDP) di complessivi € 111 milioni.

Il restante importo del finanziamento, pari ad € 118,5 milioni, è stato sottoscritto da un consorzio di banche comprendente: MPS, che svolge il ruolo di Banca Agente dell'intero finanziamento, Calyon, Royal Bank of Scotland, Dexia Crediop, WestLB e Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo.

La Società ha richiesto ai finanziatori, per il tramite della Banca Agente, di consentire la proroga della scadenza del periodo di disponibilità delle linee di credito di circa 14 mesi, dal 19 maggio 2011 al 30 giugno 2012. Poiché dalla data fine disponibilità decorrono i tempi di rimborso del finanziamento, dalla proroga di tale termine deriva l'automatica proroga della data di scadenza finale (relativamente al finanziamento bancario Linea Base Tranche A1) e della data di scadenza ultima (relativamente al finanziamento CDP).

La Società ha inoltre richiesto l'autorizzazione a:

- perfezionare tutte le modifiche ai contratti di progetto necessarie per il perfezionamento dell'accordo con il Comune per la revisione della Convenzione di concessione. In particolare: (i) sottoscrizione del 2° Atto Aggiuntivo e degli atti integrativi al Contratto di Costruzione, al Contratto di Gestione, al Contratto per l'Ingegneria ed al Contratto di Capitalizzazione, e (ii) sottoscrizione di documenti contrattuali modificativi ed integrativi del Contratto di finanziamento e degli altri documenti finanziari (e segnatamente dei Contratti di *Hedging*, dei documenti di garanzia e del Contratto di capitalizzazione e dell'Accordo diretto);

hedging prolungata fino al 31 dicembre 2029 in luogo del 30 giugno 2020 inizialmente previsto;

- costituirà condizione sospensiva alla seconda erogazione del finanziamento l'ottenimento di soddisfacenti relazioni da parte dei consulenti indipendenti tecnico (in merito alle varianti apportate al progetto) e legale (in merito al contenuto delle modifiche alla convenzione di concessione ed agli altri contratti di progetto nonché alla disponibilità in capo al Comune dei fondi necessari a coprire i maggiori contributi pubblici);

il Direttore generale propone di accogliere le modifiche al contratto di finanziamento ed agli altri contratti di Progetto richieste dalla Società.

Al termine dell'esposizione del Direttore generale, il Consiglio di amministrazione all'unanimità

delibera

le seguenti modifiche e deroghe al contratto di finanziamento stipulato, in data 20 giugno 2005, con la Società Tram di Firenze S.p.A:

(i) prolungamento della disponibilità della Linea Base Tranche A2 fino al 30 giugno 2012 e conseguente slittamento della Data di Scadenza Finale a cui potrà essere erogata la Linea Base Tranche B;

(ii) proroga della Data di Scadenza Ultima della Linea Base Tranche A2 e della Linea Base Tranche B;

(iii) modifica del profilo di ammortamento della Linea Base Tranche A2 e della Linea Base Tranche B nonché della strategia di *hedging*, al fine di riflettere le nuove ipotesi del modello economico finanziario;

(iv) sottoscrizione, in deroga alle disposizioni del contratto di finanziamento che vincolano la facoltà della Società, di tutte le modifiche ai contratti di progetto ed al contratto di finanziamento stesso necessarie per il perfezionamento dell'accordo con il Comune per la revisione della Convenzione di Concessione. In particolare: (i) sottoscrizione del 2^ Atto Aggiuntivo e degli atti integrativi al Contratto di Costruzione, al Contratto di Gestione, al Contratto per l'Ingegneria ed al Contratto di Capitalizzazione, e (ii) sottoscrizione di documenti contrattuali modificativi ed integrativi del Contratto di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari (e segnatamente dei Contratti di *Hedging*, dei Documenti di Garanzia e del Contratto di Capitalizzazione e dell'Accordo Diretto);

(v) sottoscrizione da parte della Società con i propri soci, in deroga alle disposizioni del contratto di finanziamento che ne vincolano la facoltà, di un Prestito Subordinato Aggiuntivo, per un importo di € 1.087.992,00;

(vi) modifica del Rapporto Contributi Pubblici/SAL, con i valori 65,4/100 per la Linea 2 del Progetto e 64,8/100 per Linea 3 del Progetto e precisazione che la verifica ed il calcolo del Rapporto Contributi Pubblici/SAL tiene conto, ai fini della determinazione dell'importo di ciascun utilizzo, dell'aggregato dei contributi pubblici erogati e dei SAL emessi sino alla data di erogazione.

Resta inteso che costituirà condizione sospensiva alla seconda erogazione del

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI
ROMA - VIA GOITO N.4 - PI 07758511007

Finanziamento l'ottenimento di soddisfacenti relazioni da parte dei consulenti indipendenti tecnico (in merito alle varianti apportate al Progetto) e legale (in merito al contenuto delle modifiche alla convenzione di concessione ed agli altri contratti di progetto nonché alla disponibilità in capo al Comune dei fondi necessari a coprire i maggiori contributi pubblici).

Il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la delibera assunta nella seduta del 25 ottobre 2007 con riferimento alle attività svolte dalla Direzione Infrastrutture e Grandi Opere, **delibera** inoltre:

1. di attribuire al Direttore Generale i più ampi poteri per definire i termini e le condizioni finali delle modifiche al contratto di finanziamento di cui alla presente delibera e per l'esercizio dei diritti derivanti dallo stesso in capo alla CDP;
2. di confermare, in ordine al potere di sottoscrizione delle modifiche al contratto di finanziamento e di ogni ulteriore atto o documento necessario, opportuno, prodromico, accessorio, collegato o connesso, la richiamata delibera del 25 ottobre 2007, successivamente trasfusa nelle procure speciali, a rogito del Notaio Nicola Cinotti Rep. N. 125526 Racc. n. 47077 del 26 novembre 2007 e Rep. N. 127564 Racc. n. 48076 del 25 giugno 2007.

Per esigenze di carattere operativo il Consiglio approva in via immediata il verbale di questa parte della seduta.

omissis

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
dott. Alfonso Iozzo

Il Segretario
dott. Bruno Mazzola

Numero 128280 del Repertorio.

Io sottoscritto Avvocato Nicola CINOTTI, Notaio in Roma, con studio al Corso Vittorio Emanuele II n.229, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia fotostatica, composta di n.04 fogli vidimati da me Notaio, è conforme al suo originale contenuto nelle pagine nn.154, 155, 156, 168, 169, 170 e 171 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della "CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI" (denominata anche "CDP S.P.A."), con sede in Roma (RM), Via Goito n.4, Capitale Sociale euro 3.500.000.000,00 (tremiliardicinquecentomilioni virgola zero zero) interamente versato, Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma: 80199230584, libro regolarmente bollato e vidimato prima dell'uso da me Notaio in data 8 gennaio 2008, Rep. n.125947, a me esibito dall'interessato ed allo stesso restituito dopo la presente rilevazione.

Si rilascia per gli usi di legge, con dichiarazione che le parti omesse non modificano né alterano quelle sopra riportate.

In Roma, nel mio studio, in data 6 (sei) ottobre 2008 (duemilaotto).

CINOTTI NICOLA DI LUIGI NOTAIO IN ROMA

CINOTTI NICOLA DI LUIGI NOTAIO IN ROMA

Registrato il .....**08/10/2008**.....
Agenzia delle Entrate-Ufficio Roma 1
Serie...**1T**..n...**37991**...euro....**168,00**..
Copia conforme all'originale munito delle prescritte firme che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 8 ottobre 2008

CINOTTI NICOLA DI LUIGI NOTAIO IN ROMA

COMUNE DI FIRENZE
Servizio Appalti
ALLEGATO G
AL N. 62257 DI
REPERTORIO

PROCURA

La presente procura è datata 6 ottobre 2008 ed è rilasciata da The Royal Bank of Scotland plc, società di nazionalità britannica con sede in 36, St. Andrew Square, Edinburgo, Scozia, Gran Bretagna, capitale sociale Sterline inglesi 5.481.000.000,00 (cinquemiliardiquattrocentottantunomilioni), tramite la propria succursale in Italia, Milano, Via Turati n.18, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 97303360156, R.E.A. n. 1668758 (di seguito, la **Banca**) in persona di Mariangela Rota, nata a Crotta d'Adda il 16 marzo 1948, domiciliata presso la Banca nella sua qualità di procuratrice della Banca munita degli occorrenti poteri,

PREMESSO CHE:

(A) in data 20 giugno 2005, è stato sottoscritto un contratto di finanziamento tra, *inter alia*, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (già Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa S.p.A.), con sede in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini n. 46, capitale sociale Euro 118.857.142,82 i.v., numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, Codice Fiscale e Partita IVA 00816350482, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in qualità di *"Ente Finanziatore"* e *"Agente"* ai sensi del Contratto di Finanziamento (come di seguito definito) (di seguito, **MPS** o l'**Agente**), e Tram di Firenze S.p.A. con sede in Firenze, Borgo Albizi, n. 16, capitale sociale di Euro 7.000.000,00, codice fiscale e iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Firenze al n. 05529970484 (di seguito, la **Società**), ai sensi del quale sono stati concessi alla Società finanziamenti per Euro 229.500.000,00, per il finanziamento della progettazione e realizzazione delle Linee 2 e 3 (I Lotto), nonché per il finanziamento della gestione e manutenzione delle Linee 1, 2 e 3 (I Lotto) del sistema tranvia nell'area di Firenze e Scandicci (di seguito, il **Progetto**) (il contratto di finanziamento, come di volta in volta modificato e/o integrato, sarà di seguito definito il **Contratto di Finanziamento**);

(B) in relazione al Contratto di Finanziamento sono inoltre stati sottoscritti:

(i) in data 21 giugno 2005, un accordo diretto volto a regolare i rapporti tra, *inter alios,* la Società e il Comune di Firenze in qualità di *"Concedente"* ai sensi del Contratto di Finanziamento (di seguito l'**Accordo Diretto**);

(C) è intenzione della Banca sottoscrivere:

(i) un accordo modificativo e integrativo all'Accordo Diretto (di seguito, **l'Atto Integrativo dell'Accordo Diretto**);

TANTO PREMESSO

la Banca nomina e costituisce speciale quali suoi procuratori speciali:

Mauro Renzetti, nato a Grosseto il 12 ottobre 1958; e
Emanuele Scarnati, nato a Jesi l'11 agosto 1965

tutti domiciliati ai fini del presente atto presso MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa S.p.A.), con sede in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini n. 46,

affinché ciascuno dei nominati procuratori possa in nome e per conto della Banca sottoscrivere e perfezionare tutti gli atti e compiere tutte le attività che si rendano necessarie per:

1. la negoziazione, la sottoscrizione e/o la modifica dell'**Atto Integrativo dell'Accordo Diretto**);

2. la negoziazione, la sottoscrizione e/o la modifica di qualsiasi altro documento e contratto connesso al documento di cui al punto 1 che precede e/o che si possa rendere necessario e/o opportuno.

Quanto sopra fermo restando che l'importo massimo che potra' essere erogato dalla Banca in base ai citati documenti non potra' eccedere Euro 10.000.000,00.

I sopra nominati procuratori sono altresì autorizzati, a concludere contratti con se stessi ai sensi dell'art. 1395 del codice civile italiano.

Ai sopra nominati procuratori vengono conferite le più ampie facoltà, anche ove qui non specificate, per l'esecuzione della presente procura, rimossa fin d'ora ogni eccezione di difetto o di indeterminatezza di poteri.

Il tutto con promessa di rato e valido.
Il tutto da esaurirsi in un unico contesto.
La presente procura è regolata dal diritto italiano e resterà valida ed efficace sino al 5 dicembre 2008.

N. 25537 di Rep.

AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto Notaio Enrico Lainati, residente in Milano, iscritto presso il collegio notarile di Milano, che la Signora:

Mariangela ROTA nata a Crotta d'Adda (Cremona) il 16 marzo 1948, domiciliata per la carica in Milano, via Turati 18, nella sua qualità di procuratore della "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND plc" succursale di Milano -sede in via Turati 18, iscritta al Registro delle Imprese di Milano - codice fiscale nr. 97303360156, munita degli occorrenti poteri in forza di procura per mia autentica in data 2 maggio 2007 n. 15303/6828 di repertorio, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 il giorno 11 maggio 2007 n. 3580 serie 2

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, ha firmato alla mia presenza in calce ed a margine del primo foglio del presente atto.

Milano, Via Cusani, 1 addì sei ottobre duemilaotto

NOTAIO IN MILANO ENRICO LAINATI FU GIOVANNI

NOTAIO LUIGI CECALA - Via Santa Maria Segreta, 7/9 - 20123 MILANO - Tel.: 02.89.010.015 - Fax 02.720.801.69

N. 29.434 REPERTORIO N. 8.286 RACCOLTA

PROCURA

La presente procura è datata 3 ottobre 2008 ed è rilasciata da WestLB AG, società di nazionalità tedesca con sede legale in Düsseldorf, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf (Germania), capitale sociale di Euro 2.243.294.800,00 ,che agisce tramite la sua succursale di Milano, con sede in Milano, Via Canova 36/38/40, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 13345180155 e iscritta all'Albo delle Banche al n. 5477 (di seguito, la **Banca**) in persona di:

- Stefano Cassella , nato a Roma il 02 settembre 1965,
- Federico Mander, nato a Napoli il 04 aprile 1976

entrambi domiciliati a Milano, Via Canova 36/38/40 nella loro qualità di procuratori e della Banca muniti degli occorrenti poteri,

PREMESSO CHE:

(A) in data 20 giugno 2005, è stato sottoscritto un contratto di finanziamento tra, *inter alia,* MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (già Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa S.p.A.), con sede in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini n. 46, capitale sociale Euro 118.857.142,82 i.v., numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, Codice Fiscale e Partita IVA 00816350482, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in qualità di *"Ente Finanziatore"* e *"Agente"* ai sensi del Contratto di Finanziamento (come di seguito definito) (di seguito, **MPS** o l'**Agente**), e Tram di Firenze S.p.A. con sede in Firenze, Borgo Albizi, n. 16, capitale sociale di Euro 7.000.000,00, codice fiscale e iscrizione nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Firenze al n. 05529970484 (di seguito, la **Società**), ai sensi del quale sono stati concessi alla Società finanziamenti per Euro 229.500.000,00, per

il finanziamento della progettazione e realizzazione delle Linee 2 e 3 (I Lotto), nonché per il finanziamento della gestione e manutenzione delle Linee 1, 2 e 3 (I Lotto) del sistema tranvia nell'area di Firenze e Scandicci (di seguito, il **Progetto**) (il contratto di finanziamento, come di volta in volta modificato e/o integrato, sarà di seguito definito il **Contratto di Finanziamento**);

(B) in relazione al Contratto di Finanziamento sono inoltre stati sottoscritti:

(i) in data 21 giugno 2005, un accordo diretto volto a regolare i rapporti tra, *inter alios,* la Società e il Comune di Firenze in qualità di *"Concedente"* ai sensi del Contratto di Finanziamento (di seguito l'**Accordo Diretto**);

(ii) in data 20 giugno 2005, tra la Società e l'Agente una cessione in garanzia di alcuni crediti della Società (di seguito, l'**Accordo di Cessione Crediti verso il Comune**);

(iii) in data 7 luglio 2005, il contratto di capitalizzazione tra i soci della Società, la Società e l'Agente (di seguito, il **Contratto di Capitalizzazione**);

(C) è intenzione della Banca sottoscrivere:

(i) un atto modificativo e integrativo al Contratto di Finanziamento (di seguito, l'**Atto Integrativo al Contratto di Finanziamento**);

(ii) un contratto modificativo e integrativo al Contratto di Capitalizzazione (di seguito, **l'Atto Integrativo al Contratto di Capitalizzazione**);

(iii) un accordo modificativo e integrativo all'Accordo Diretto (di seguito, **l'Atto Integrativo dell'Accordo Diretto**);

(iv) un accordo modificativo e integrativo dell'Accordo di Cessione di Crediti verso il Comune (di seguito, l'**Accordo Modificativo della Cessione di Crediti verso il Comune**);

(v) un accordo costitutivo di pegno sui crediti dei soci della Società nei confronti

di quest'ultima derivanti dall'Accordo Integrativo al Contratto di Capitalizzazione (di seguito, l'**Accordo di Pegno di Crediti dei Soci derivanti dall'Accordo Integrativo al Contratto di Capitalizzazione**);

(vi) un accordo di cessione in garanzia di alcuni crediti della Società (di seguito, la **Cessione Crediti in Garanzia**);

(i documenti da (i) a (vi) della premessa (C), saranno di seguito congiuntamente definiti gli **Atti Integrativi ai Documenti Finanziari**),

TANTO PREMESSO

la Banca nomina e costituisce quale procuratore speciale l'Agente e per l'Agente, il signor:

MAURO RENZETTI, nato a Grosseto il giorno 12 ottobre 1958, domiciliato ai fini del presente atto in Milano, viale Giuseppe Mazzini n. 46

affinché il sopra nominato procuratore possa, con facoltà di subdelega, in nome e per conto della Banca sottoscrivere tutti gli atti e compiere tutte le attività che si rendano necessarie per:

1. la negoziazione, la sottoscrizione e/o la modifica degli Atti Integrativi ai Documenti Finanziari;

2. la negoziazione, la sottoscrizione e/o la modifica di qualsiasi altro documento e contratto connesso ai documenti di cui al punto 1 che precede e/o che si possa rendere necessario e/o opportuno.

Il sopra nominato procuratore è autorizzato, con facoltà di subdelega a fare, anche se qui non specificato, tutto quanto farebbe o potrebbe fare la Banca se presente, compiere notifiche, stipulare atti e contratti decidendone il relativo contenuto, richiedere trascrizioni, espletare formalità e fare quant'altro necessario, o che il nominato procuratore ritenga adeguato od opportuno, in Italia o all'estero,

al fine di realizzare quanto previsto ai punti 1 e 2 che precedono.

Il sopra nominato procuratore è altresì autorizzato, con facoltà di sub-delega, a concludere contratti con se stesso ai sensi dell'art. 1395 del codice civile italiano ed anche in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1394 del codice civile italiano.

Al sopra nominato procuratore vengono conferite le più ampie facoltà, anche ove qui non specificate, per l'esecuzione della presente procura, rimossa fin d'ora ogni eccezione di difetto o di indeterminatezza di poteri.

Il tutto con promessa di rato e valido. La presente procura è valida sino al 30 ottobre 2008.

La presente procura è regolata dal diritto italiano.

Si richiede il deposito agli atti del Notaio autenticante.

F.to Stefano Cassella

F.to Federico Mander

N. 29.434 REPERTORIO N. 8.286 RACCOLTA

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto Dottor **LUIGI CECALA** Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che i Signori:

- Federico Mander, nato a Napoli (NA) il giorno 4 aprile 1976,

- Stefano Cassella, nato a Roma (RM) il giorno 2 settembre 1965,

nella loro qualità di procuratori della

* **WESTLB AG**, con sede legale in Herzogstraße 15, Düsseldorf (Germania), e succursale italiana in Milano, via Canova nn. 36/38/40, ove domiciliano ai fini del presente atto, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 13345180155, muniti degli occorrenti poteri quanto al signor

Federico Mander in virtù di Procura a rogito Notaio Giuliano Salvini di Milano in data 15 novembre 2007 al Numero 154324/25802 di Repertorio, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 3 in data 19 novembre 2007 al Numero 24751 - Serie 1T e quanto al signor Stefano Cassella in virtù di Procura a rogito stesso Notaio in data 8 maggio 2001 al Repertorio Numero 132166/19224, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano - Atti Pubblici in data 23 maggio 2001 al Numero 20447/2 - Serie 1A

cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo hanno sottoscritto alla mia presenza in calce e nel margine del foglio intermedio la presente scrittura privata alle ore diciassette e trenta e da me Notaio letta alle parti.

Milano, Via Santa Maria Segreta n. 7/9, lì 3 (tre) ottobre 2008 (duemilaotto)

F.to Luigi Cecala Notaio L.S.

******

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge, in corso di registrazione perché nei termini.

Milano, 3 (tre) ottobre 2008 (duemilaotto)

COMUNE DI FIRENZE
Servizio Appalti
ALLEGATO I
AL N. 62257 DI
REPERTORIO

ALLEGATO I

Parte I

ENTI FINANZIATORI

1) **MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.** (già **Monte dei Paschi di Siena Banca per L'Impresa S.p.A.**), con sede in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini n. 46, capitale sociale Euro 211.873.875,30, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e partita IVA n. 00816350482 iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia al n. 10643.5.

2) **Calyon S.A.**, con sede in 92920 Paris La Defense Cedex (Francia) 9, capitale sociale Euro 3.714.724.584, che interviene al presente Accordo tramite la sede secondaria di **Milano**, con sede in Milano, Via Brera n. 21, Codice fiscale, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e partita IVA 11622280151 iscritta all'Albo delle Banche al n. 5276.

3) **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**, (già **Infrastrutture S.p.A.**) con sede in Roma, Via Goito 4, capitale sociale di Euro 3.500.000.000,00, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 00756511007.

4) **The Royal Bank of Scotland plc, Filiale di Milano**, con sede in Edimburgo (Gran Bretagna) 42 St. Andrew Square, capitale sociale 5.482.000.000,00 Sterline Inglesi, che agisce tramite la sua filiale di Milano, con sede in Milano, Via Turati 18, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 97303360156, , partita IVA 03356180962, iscritta all'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia al n. 5509.

5) **Dexia Crediop S.p.A.** con sede in Roma, Via XX Settembre 30, capitale sociale di Euro 450.120.000,00, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e partita IVA 04945821009, iscritta all'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia al n. 5228.

6) **WestLB AG,** con sede in Dusseldorf, Herzogstrasse 15, 40217 Dusseldorf (Germania), capitale sociale di Euro 2.243.294.800,00, che agisce tramite la sua succursale di Milano, con sede in Milano, Via Canova 36/38/40, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13345180155, iscritta all'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia al n. 5477.

7) **Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.** (già **Banca per la Finanza alle Opere Pubbliche e alle Infrastrutture S.p.A.**) con sede legale in Roma, Via del Corso n. 226, capitale sociale Euro 346.300.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 08445111001 , iscritta all'Albo delle Banche al n. 05529970484.

Parte II

BANCHE HEDGING

1. **Calyon S.A.**, con sede legale in 9, Quai di Prèsident Paul Doumer, 92920 Parigi (Francia), La Defense Cedex, capitale sociale 3.714.724.584, numero di iscrizione al Registro del Commercio di Nanterre al n. Siren 304.187.701.

2. **MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.** (già **Monte dei Paschi di Siena Banca per L'Impresa S.p.A.**), con sede in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini n. 46, capitale sociale Euro 211.873.875,30, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e partita IVA n. 0081635048, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia al n. 10643.5.

FIRMATO: MICHELE PRIORE
" FABRIZIO BARTACONI
" EMANUELE SCARMATI
" RAFFAELE JABBAMNI
" MAURIZIO MONZO
" GIUSEPPE RUJU
" CARLO PAOLINI

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI ISTITUZIONALI
COMUNE DI FIRENZE