

**NOTAIO VINCENZO SCADUTO**

p.le Vittorio Veneto 93 - Bussolengo  
tel. n. 045 6766885 fax 045 6755760  
via Carmelitani Scazzi 20 - Verona  
tel. n. 045 8105077 fax 045 8194511

Rep. n. 8.791 Racc. n. 6.817  
VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il nove febbraio duemiladiciotto, in Verona, nel fabbricato sito in A. Saffi 2/d. =====

===== 9 febbraio 2018 =====

Avanti me, dott. VINCENZO SCADUTO, notaio residente in Bussolengo, con studio in piazzale Vittorio Veneto 93, iscritto presso il Collegio Notarile di Verona, =====

===== è comparso =====

il dott. Maurizio Marino, nato il 9 settembre 1944 a Verona, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione riconosciuta infra indicata. =====

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua qualità di presidente dell'associazione riconosciuta "Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare", con sede in Verona, piazza Nogara 2, iscritta al Registro dei Fondi Pensioni dotati di personalità giuridica presso la COVIP, al n. 1365, che in appresso sarà denominata "il Fondo" o "Fondo", =====

===== avendo a suo tempo richiesto =====

a me notaio di far constare con verbale notarile l'andamento e le deliberazioni dell'assemblea dell'associazione predetta - tenutasi il 22 gennaio 2018 in Verona, via Meucci 5, alla mia presenza - è ora comparso per il perfezionamento del verbale. =====

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue. =====

ooo

"Il ventidue gennaio duemiladiciotto, in Verona, nel fabbricato sito in via Meucci 5, alle ore dodici e dieci (12:10), avanti me, dott. VINCENZO SCADUTO, =====

===== è presente =====

il dott. Maurizio Marino, sopra generalizzato. =====

Il comparente, nella sua qualità di presidente dell'associazione riconosciuta "Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare", sopra generalizzata, =====

===== dichiara =====

che per il ventidue gennaio duemiladiciotto (22/01/2018) alle ore dodici (12:00) è stata quivi indetta in prima convocazione l'assemblea della predetta associazione, per discutere e deliberare sul seguente =

===== "Ordine del giorno: =====

Modifica art. 31 comma 2 dello Statuto." =====

Indi mi richiede di redigere il relativo verbale. =====

Assume la presidenza dell'assemblea, a' sensi dell'art. 22 del vigente statuto, il comparente, dott. Maurizio Marino, il quale constata e dichiara che: =====

- la presente Assemblea è stata indetta in prima convocazione mediante avviso che è stato spedito a tutti gli aventi diritto in data 21 dicembre 2017 mediante posta elettronica con ricevuta di ritorno; ==
- l'Assemblea si tiene - oltre che nella presente sede - mediante collegamenti in videoconferenza, previsti dall'art. 19 comma 6 dello Statuto, dalle seguenti postazioni: =====

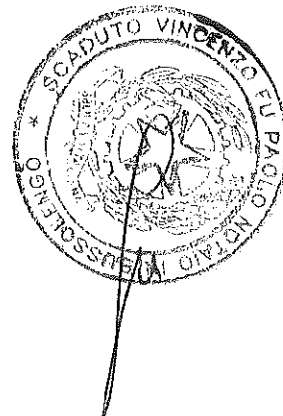
REGISTRATO IN  
VERONA 1  
IL 21 FEBBRAIO 2018  
AL N. 3314  
SERIE 1T  
REG. € 200,00  
BOLLO € 45,00

*Dott. Vincenzo Scaduto Notaio in Bussolengo*

*Bussolengo: P.le Vittorio Veneto, 93 - tel. 045.6766885 - fax 045.6755760 - Off. secondario Verona: Via Carmelitani Scazzi, 20 - tel. 045.8105077 - fax 045.8194511*

-- Novara, via Negroni 12 - Sala videoconferenze Formazione - Piano terra; =====  
-- Lodi, via Polenghi Lombardo 13 - Auditorium Sala Gialla; =====  
-- Bergamo, Largo Porta Nuova 2 - Sala SGS Palazzo Masneri - Primo piano; =====  
-- Guamo (LU), via per Vorno 5 - Sala riunioni grande - Primo piano;  
- sono presenti, presso la sede di Verona, in proprio e di persona, sette (7) delegati in rappresentanza dei Lavoratori e cinque (5) delegati in rappresentanza del BancoBPM; =====  
- sono presenti, presso le sedi collegate in videoconferenza, in proprio, dodici (12) delegati in rappresentanza dei lavoratori e quindici (15) delegati in rappresentanza del BancoBPM; =====  
- è presente, presso la sede di Verona, mediante delegato intervenuto di persona un (1) delegato in rappresentanza del BancoBPM; =====  
- sono presenti, presso le sedi collegate in videoconferenza, mediante delegato intervenuto con utilizzo di un sistema di comunicazione in video conferenza, due (2) delegati in rappresentanza dei lavoratori e due (2) delegati in rappresentanza del BancoBPM; =====  
- sono quindi complessivamente presenti, in proprio o per delega, n. quarantaquattro (44) delegati di cui 23 (ventitré) in rappresentanza del Banco BPM e 21(ventuno) in rappresentanza dei lavoratori, che rappresentano l'ottantotto per cento (88,00%) dei cinquanta (50) delegati, aventi diritto di intervento in Assemblea, quantità superiore al limite del settantacinque per cento (75%) richiesto dall'art. 22, comma 6, dello Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria dei Delegati; il tutto come risulta dal Foglio delle presenze che al presente si allega sub "A"; =====  
- sono presenti di persona o collegati in videoconferenza i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: =====  
--- Marino Maurizio; =====  
--- Benaglia Fabio; =====  
--- Stornante Domenico; =====  
--- Domeniconi Giorgio; =====  
--- Uglietti Giuseppe; =====  
--- Puccini Lorella; =====  
--- Benzoni Osvaldo; =====  
--- Riccardi Davide; =====  
--- Giusti Filippo; =====  
--- Sancassani Alessandro; =====  
--- Gazzini Lucia; =====  
--- Bacchi Lazzari Stefano; =====  
nonché i seguenti componenti del Collegio dei Sindaci: =====  
--- Zambon Stefano; =====  
--- Porta Mario; =====  
--- Buccalà Rosario; =====  
--- Filipello Simona; =====  
- hanno giustificato la loro assenza i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: =====





--- Marconi Andrea; =====  
--- Maurino Antonio; =====  
--- Francheschini Marco; =====  
--- Piccoli Alberto; =====

- i delegati presenti hanno documentato il loro diritto di partecipare all'assemblea; =====  
- le deleghe sono state controllate e riconosciute dotate dei prescritti requisiti; esse verranno conservate agli atti del Fondo; =====  
- i soggetti che partecipano alla presente Assemblea per mezzo del sistema di Videoconferenza sono stati identificati; =====  
- assistono alla presente adunanza, senza diritto di voto, il Direttore del Fondo, Mario Romussi, e il Responsabile del Fondo, Paolo Giovanni Tiraboschi. =====

Giusta quanto sopra, il Presidente dichiara che la presente Assemblea Straordinaria dei Delegati è validamente costituita ai sensi di Legge e di Statuto ed è atta a deliberare sull'unico argomento posto all'Ordine del Giorno, di cui inizia la trattazione. ---  
Innanzitutto il Presidente saluta i delegati presenti e collegati in videoconferenza e illustra le norme statutarie sul funzionamento dell'assemblea. =====

Quindi egli riferisce che il Consiglio di Amministrazione, sollecitato in tal senso dal Collegio Sindacale, ha ritenuto, di proporre a questa Assemblea la modifica dell'art. 31 comma 2 dello Statuto, che regola l'attribuzione dell'incarico della funzione di controllo contabile (revisione legale dei conti). =====

L'attuale previsione statutaria attribuisce al Collegio dei Sindaci tale funzione, ma il Consiglio ha ritenuto che, in considerazione della rilevanza dimensionale e della sempre maggiore complessità organizzativa e finanziaria assunta dal Fondo, a seguito della nascita del Fondo Unico, sia opportuno che l'incarico venga assegnato ad una società di revisione, mantenendo al Collegio dei Sindaci le funzioni di verifica e controllo, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 39/2010. =====

In tale prospettiva si rende necessario apportare la seguente modifica allo Statuto, sottoposta all'esame ed approvazione di questa assemblea. =====

Testo attuale =====

**"Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile."** =====

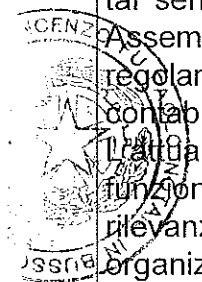
Testo proposto =====

**"La funzione di revisione legale dei conti è attribuita dall'Assemblea dei Delegati ad una società di revisione, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci."** =====

A seguito della modifica proposta, l'art. 31 assumerebbe il seguente tenore: =====

**"Art. 31 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni" =====**

**1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e**



contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. La funzione di revisione legale dei conti è attribuita dall'Assemblea dei Delegati ad una società di revisione, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci. =====

3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. =====

4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'Art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio." =====

Il nuovo testo completo dello Statuto, emendato esclusivamente all'art. 31 comma 2 viene consegnato al Notaio verbalizzante e sarà allegato al presente verbale sub "B". =====

Il Presidente dichiara terminata l'illustrazione dell'argomento posto all'Ordine del Giorno. Il Presidente del Collegio dei Sindaci, a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole del Collegio medesimo all'adozione della proposta deliberazione. =====

Il Presidente apre quindi la discussione. Interviene il delegato **Paolo Ferroni** dalla sede di Verona, il quale legge una comunicazione scritta, che mi consegna perché sia allegata al presente verbale sub "C". =====

Intervengono poi i delegati **Clara Del Conte** dalla sede di Lodi e **Riccardo Poggio** dalla sede di Novara. Entrambi chiedono di sapere quale sarà l'entità del compenso dovuto alla società di revisione e su chi graverà il relativo costo. =====

Il Presidente risponde che il costo dovrebbe essere da diciassettemila (17.000,00) a ventimila (20.000,00) euro. =====

E' stato chiesto al BancoBPM di assumerne il costo o di fornire un contributo. =====

Il BancoBPM si è riservato di verificare le prassi adottate in materia, ma non ha manifestato un atteggiamento pregiudizialmente negativo. Oggi si tratta di adottare il principio statutario adeguato. =====

Il Presidente si sofferma anche sul compenso del Collegio Sindacale. Il Fondo Pensioni di Verona ha sempre previsto la remunerazione del Collegio Sindacale sia per compensare un Organo che assume particolari responsabilità, sia per confermare la condizione di terzietà e indipendenza nello svolgimento del compito affidato al Collegio. ===

Il Presidente, si sofferma brevemente sulla pregressa vicenda della modificazione dell'art. 5 dello Statuto. =====

Chiede nuovamente la parola il delegato Paolo Ferroni, che segnala che il compenso dei Sindaci non è stato ratificato dall'Assemblea dei Delegati; rileva poi che la modifica dell'art. 5, per quanto assoggettato a peculiare regime, poteva essere portata a

conoscenza di tutti. =====

Il Direttore, Mario Romussi, osserva che la presente assemblea straordinaria non era la sede utile per comunicare formalmente la modifica dell'art. 5, già comunicata a mezzo circolare del Fondo, che sarà senz'altro effettuata nella prossima assemblea ordinaria. =====

Il delegato Riccardo Poggio da Novara chiede di sapere se il Fondo Pensioni Verona aveva un organo di controllo contabile esterno. Saggiunge che la sussistenza o meno del contributo di Banco Popolare è rilevante ai fini del voto; senza notizie precise è difficile decidere. =====

La delegata Clara Del Poggio da Lodi sostanzialmente formula le stesse richieste. =====

Il Presidente ribadisce che la decisione odierna riguarda i profili istituzionali e statutari. La questione del costo va vista oggi nel presupposto che i costi siano sul Fondo Pensioni. =====

Il precedente Fondo Pensioni di BPV non aveva la società che si occupasse di revisione. =====

Nella attuale configurazione non è opportuno continuare a mantenere il compito della revisione a carico di un Organo, l'attuale Collegio Sindacale già oberato da compiti di controllo e verifica. =====

E' una questione di dimensioni, di complessità di attività e di garanzia degli iscritti. =====

il Presidente conclude ribadendo l'opportunità della modifica. =====

Il delegato Roberto Succi da Verona chiede quale sia il compenso del Collegio Sindacale. =====

Il Direttore, Mario Romussi, risponde che il compenso in questione è di cinquemila (5.000,00) euro annui per ciascun sindaco, con una maggiorazione di duemilacinquecento (2.500,00) euro per il Presidente. =====

Il Presidente aggiunge che in tutti i fondi del Gruppo i Collegi Sindacali erano retribuiti. =====

Conclude leggendo la proposta di delibera. =====

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'unico punto all'Ordine del Giorno e pone ai voti, per alzata di mano, mediante controprova, la seguente =====

===== Proposta di Deliberazione =====

"L'assemblea straordinaria dei Delegati del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare, riunitasi il 22 gennaio 2018, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione illustrata dal Presidente e il parere favorevole espresso dal Collegio dei Sindaci, =====

===== delibera di: =====

- a) approvare la modifica dell'art. 31 comma 2 dello Statuto del Fondo, che assumerà la seguente formulazione: =====  
"La funzione di revisione legale dei conti è attribuita dall'Assemblea dei Delegati ad una società di revisione, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci."; =====
- b) sottoporre la suddetta modifica statutaria all'approvazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), secondo quanto previsto dalla delibera della predetta Commissione del 15/7/2010, modificata ed integrata con deliberazione del 7/5/2014;

c) conferire al Presidente il mandato di dare seguito alla presente deliberazione sino alla sua completa applicazione, apportando ad essa le eventuali correzioni che la Commissione di Vigilanza dovesse richiedere in sede di esame del testo dell'articolo dello statuto modificato. =====

La Proposta viene quindi messa ai voti. =====

Il Presidente, ribadito che ciascun delegato è titolare di un (1) voto, dichiara che: =====

- hanno votato a favore, in proprio e per delega, trentasette (37) delegati così ripartiti per sede: =====

--- Verona undici (11); =====

--- Novara otto (8); =====

--- Lodi sei (6); =====

--- Bergamo otto (8); =====

--- Guamo quattro (4); =====

- nessun delegato ha votato contro; =====

- si sono astenuti sette (7) delegati e precisamente: =====

--- Verona: Rossi Renato - Ferroni Paolo; =====

--- Novara: Poggio Riccardo - Corvina Cristina =====

--- Lodi: Franchi Roberto - Del Conte Clara - Battaini Giambattista. ==

Il Presidente, ricordando che il quorum deliberativo occorrente per l'adozione della proposta di deliberazione posta in votazione, ai sensi dell'art. 22 comma 6 dello Statuto, è pari alla maggioranza dei presenti, proclama pertanto approvata la presente deliberazione. ==

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore tredici e dieci (13:10). =====

- Ai fini delle norme di legge c.d. "antiriciclaggio" e segnatamente dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il componente dichiara che i "titolari effettivi" dell'operazione cui il presente atto si riferisce, sono i componenti del Consiglio di Amministrazione del "Fondo" e il Direttore, sopra identificato. =====

--- Le spese del presente e consequenziali sono a carico dell'associazione. =====

--- Il componente espressamente mi richiede di omettere la lettura degli allegati. =====

Io notaio ho dato lettura del presente verbale al componente; egli trovandolo conforme al vero, da me interpellato lo approva. =====

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, in parte manoscritto da me notaio consta di due fogli, dei quali occupa sei pagine complete e la settima incompleta. =====

Si sottoscrive alle ore otto e trenta (8:30). =====

Firmato Maurizio Marino - Vincenzo Scaduto, notaio. =====

