

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 05725581002
Rea.916617

**SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MERCATO
DEI FONDI PENSIONE S.P.A.- IN BREVE MEFOP S.P.A.**

Sede in VIA MILANO, 58 - 00184 ROMA (RM) –
Capitale sociale Euro 104.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

L'anno duemilatredici il giorno 31 del mese di maggio alle ore 15:00, presso la Sala Auditorium di Consap – Via Yser nr. 14 a Roma, si è tenuta l'assemblea generale - parte ordinaria - in seconda convocazione della SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEI FONDI PENSIONE S.P.A.- IN BREVE MEFOP S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

a. Parte straordinaria

1. Modifiche statutarie per l'adeguamento al Dpr 251/2012 in materia di parità di genere.

- Omissis -

b. Parte ordinaria

1. Approvazione bilancio d'esercizio 2012: destinazione dell'utile, relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi
3. Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

Mauro Marè	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gianfranco Verzaro	Amministratore
Vito Branca	Presidente Collegio Sindacale

nonché Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, il 67,00% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale.

E' presente, inoltre, Giovanni Coppola, Magistrato già delegato della Corte dei Conti (incarico concluso dallo scorso 8 maggio 2013).

Assenti giustificati sono i consiglieri Maurizio Agazzi, Roberto Arioli, Marco Cacciotti, Luigi Disanto e Paolo Reboani.

Assenti giustificati sono i sindaci Guido Paolucci e Sergio Scibetta.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Prof. Mauro Marè, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano il Dott. Luigi Ballanti a ricoprire il ruolo di segretario.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea, in seconda convocazione, deve ritenersi valida essendo rappresentato il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e gli Azionisti rappresentati in proprio o per delega, per un totale pari al 67,00% delle azioni costituenti il Capitale sociale.

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 42 del 9 aprile 2013.

Si procede quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi

Il Presidente, prima di avviare la procedura per il rinnovo degli organi, ringrazia nuovamente tutto il Cda e il Collegio Sindacale per l'esperienza interessante ed arricchente di questi tre anni. Infine un augurio di buon lavoro per chi verrà, auspicando la riaffermazione e l'impegno per un forte ruolo istituzionale della società.

Il Presidente ricorda che la nomina del CdA avviene attraverso la votazione per liste, così come previsto dall'art. 14 dello statuto, nel modo di seguito riportato:

“ ... Salvo una diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci e da questi depositate presso la sede sociale almeno due giorni prima dell'assemblea, di modo che tutti i soci possano prenderne anticipata visione. Ciascun socio può votare solo per una lista.

Un numero di consiglieri, individuato in base alla seguente formula:

$$(n-1)/2$$

$$\left[\frac{(n-1)}{2} \right]$$

(dove n. indica il numero effettivo dei membri del Consiglio di amministrazione) – arrotondata, se del caso, al numero intero inferiore - dovrà essere tratto dalla lista dei soci di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In ogni caso, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve includere candidati di genere diverso, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui più liste di minoranza ottengano l'ammontare maggiore ma pari di voti, il suddetto numero di consiglieri sarà equiripartito tra tali liste. Ove questa equiripartizione non fosse possibile, l'assemblea procederà ad una votazione diretta tra i singoli membri delle liste di minoranza che hanno ottenuto il maggiore e uguale numero di voti. In ogni caso in cui non si pervenga al risultato dell'elezione dei consiglieri secondo la sopraindicata procedura, provvederà l'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364 cc

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, e può eleggere un Vice Presidente che, senza compensi aggiuntivi, sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento."

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi di statuto, la durata del mandato è triennale e pertanto il nuovo Consiglio di Amministrazione durerà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015.

Il Presidente comunica che sono giunte nei tempi stabiliti due liste, una del socio di maggioranza e l'altra, sottoscritta da fondi pensione, espressione della minoranza. Il Presidente procede, quindi, alla lettura delle due liste presentate.

I candidati della lista n. 1, presentata dalla maggioranza, sono: Mauro Marè, proposto quale Presidente del nuovo CdA, Graziana Carmone, Roberto Ciciani e Laura Piatti. I candidati della lista n. 2, espressione della minoranza e presentata dai fondi soci Cooperlavoro e Fondo Pensione complementare per il personale del Banco di Napoli, sono: Salvatore Casabona, Anna Ginanneschi e Gianfranco Verzaro.

Il Presidente apre la discussione, accogliendo le richieste di dichiarazione di voto.

La D.ssa Di Bartolomeo, a nome del fondo aperto di Pioneer e (per delega) del fondo aperto di Amundi, condivide gli apprezzamenti più volte espressi all'attività di Mefop e alla professionalità e disponibilità dei dipendenti, ma sottolinea con rammarico come anche questa volta, analogamente a tre anni fa, i fondi soci non siano riusciti ad avanzare una proposta rappresentativa di tutte le forme di previdenza complementare in merito alla elezione degli organi sociali. Auspica per il futuro una diversa e più significativa attenzione nel ricercare una sintesi tra le diverse forme di fondi soci, tenendo anche conto della presenza e della volontà a dare un contributo fattivo nel governo della società da parte dei fondi aperti. Per quanto appena esposto preannuncia l'astensione dal voto.

Il Presidente dà, quindi, inizio alla votazione per appello nominale.

I voti ottenuti da ciascuna lista sono i seguenti:

- Lista 1: 52,71%
- Lista 2: 12,09%
- Astenuti: 2,20%

Risultano, quindi, eletti:

- Presidente: Mauro Marè nato a Roma il 17/10/1959 e residente in Via G. Donizetti, 24

– c.a.p. 00198 Roma – C.F.: MRAMRA59R17H501U

- Consiglieri:
 - Graziana Carmone nata a Brindisi il 23/12/1968 e residente in Via Adeodato Matricardi, 6 – c.a.p. 00149 Roma – C.F.: CRMGZN68T63B180M
 - Roberto Ciciani nato a Roma il 26/05/1972 e residente in Via Mogadiscio, 23 – c.a.p. 00199 Roma - C.F.: CCNRRT72E26H501G
 - Laura Piatti nata a Torino il 23/07/1962 e residente in Via delle Orfane, 2 – c.a.p. 10122 Torino – C.F.: PTTLRA62L63L219X
 - Salvatore Casabona nato a Nicosia (EN) il 15/02/1954 e residente in Via Oslo, 7 – c.a.p. 00054 Fiumicino (RM) – C.F.: CSBSVT54B15F892J
 - Anna Ginanneschi nata a Genova il 14/03/1963 e residente in Via Bonanti, 6 – c.a.p. 15070 Cassinelle (AL) – C.F.: GNNNNA63C54D969N
 - Gianfranco Verzaro nato a Civitavecchia (RM) il 01/02/1945 e residente in Via della Pedica, 302 – c.a.p. 00046 Grottaferrata (RM) – C.F.: VRZGFR45B01C773D

Il Dott. Mango, rappresentante del socio di maggioranza, illustra la proposta per i compensi che rimangono inalterati rispetto alla situazione precedente: sono proposti, quindi, 27.750 Euro annui per il Presidente e 4.500 Euro annui per i Consiglieri.

Il Presidente sottopone questa proposta alla votazione dei presenti.

La proposta è approvata all'unanimità.

3. Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi

Il Presidente ricorda ai presenti che l'elezione del Collegio sindacale è regolata dall'art. 22 dello Statuto, che viene integralmente letto e che è qui di seguito riportato:

“L'assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi tra i quali elegge il Presidente.

L'assemblea nomina altresì due sindaci supplenti.

E' in ogni caso garantito il rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di parità di genere. A tal fine, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre, includendo in detto computo i sindaci effettivi e quelli supplenti, deve includere candidati di genere diverso.

I sindaci devono avere i requisiti di legge.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente dovranno essere tratti dalla lista dei soci di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Per le procedure di nomina si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 14 secondo comma e successivi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.”

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi di statuto, la durata del mandato è triennale e pertanto il nuovo Collegio Sindacale durerà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso

al 31.12.2015.

Il Presidente procede, quindi, alla lettura delle due liste presentate per l'elezione dei sindaci. I candidati della lista n. 1, presentata dalla maggioranza sono: Vito Branca, proposto quale Presidente del Collegio Sindacale, Cristina Collura, quale sindaco effettivo e Cinzia Vincenzi quale sindaco supplente; i candidati della lista n. 2, presentata dalla minoranza (sottoscritta dai fondi soci Cooperlavoro e Fondo Pensione complementare per il personale del Banco di Napoli), sono: Vito Rosati, quale sindaco effettivo e Enzo Manuali quale sindaco supplente.

Il Presidente dà, quindi, inizio alla votazione per appello nominale. I voti ottenuti da ciascuna lista sono i seguenti:

- Lista 1: 52,71%
- Lista 2: 14,29%
- Astenuti: 0,00%

Risultano, quindi, eletti:

- Presidente: Vito Branca nato a Salerno il 02/10/1948 e residente in Via Corso Sicilia, 56 – c.a.p. 95131 Catania – C.F.: BRNVTI48R02H703L
- Sindaci effettivi:
 - Cristina Collura nata a Agrigento il 13/07/1973 e residente in Via Monte Cristallo, 13 – c.a.p. 00061 Anguillara Sabazia (RM) – C.F.: CLLCST73L53A089P
 - Vito Rosati nato a Eboli (SA) il 01/10/1954 e residente in Via della Partecipanza, 50 – c.a.p. 41015 Nonantola (MO) – C.F.: RSTVTI54R01D390Y
- Sindaci supplenti:
 - Cinzia Vincenzi nata a Roma il 29/04/1975 e residente in Via dei Cereali, 14 – c.a.p. 00157 Roma – C.F.: VNCCNZ75D69H501V
 - Enzo Manuali nato a Senigallia (AN) il 17/09/1945 e residente in Viale Ludwig Beethoven, 39/B – c.a.p. 01036 Nepi (VT) – C.F.: MNLNZE45P17I608W

Il Dott. Mango illustra la proposta per i compensi che prevede 6.500 Euro annui per il Presidente e 4.500 Euro annui per i Sindaci effettivi. Tali importi sono integrati del 10% poiché al Collegio sindacale è anche affidato il Controllo Contabile.

Il Presidente sottopone questa proposta alla votazione dei presenti. La proposta viene approvata all'unanimità.

Il Dott. Coppola, Magistrato già delegato della Corte dei Conti, esprime un ringraziamento per l'esperienza professionalmente interessante e umanamente proficua svolta in Mefop; la relazione deliberata dalla Corte sottolinea un giudizio positivo sull'importante ruolo svolto dalla Società, in un contesto spesso difficile ed impegnativo. Auspica che Mefop possa proseguire su tale indirizzo, rafforzando ulteriormente il proprio compito istituzionale.

Il Presidente ringrazia il Magistrato Dott. Coppola, concordando sugli auspici appena sottolineati.

Il Presidente, prima di chiudere i lavori, ringrazia gli azionisti per la fiducia accordata e

raccoglie volentieri la sfida per un nuovo triennio di impegno e di auspicabili risultati positivi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16:50, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Mauro Marè

Il Segretario

Luigi Ballanti