

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 ANIENE, 14 - 00198 ROMA (RM) –
Capitale sociale Euro 104.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

L'anno duemilasedici il giorno 12 del mese di maggio alle ore 11:10, presso la sala Seminari della Covip – Piazza A. Imperatore nr. 27 a Roma, si è tenuta l'Assemblea Generale 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

1. Approvazione bilancio d'esercizio 2015: 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
Salvatore Casabona	Amministratore
Vito Branca	Presidente Collegio Sindacale

nonché Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, il 69,625% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale.

Assenti giustificati sono i consiglieri Graziana Carmone, Roberto Ciciani, Anna Ginanneschi, Laura Piatti e Gianfranco Verzaro.

Assenti giustificati sono i sindaci Cristina Collura e Vito Rosati.

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

I presenti chiamano il dr. 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 69,625% delle azioni costituenti il Capitale sociale.

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda- n° 42 del 7 aprile 2016.

Si procede quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

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 31.12.2018.

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 Bruno Busacca. I candidati della lista n. 2, espressione della minoranza e presentata dal fondo socio Pegaso, sono: Anna Maria Trovò, Anna Ginanneschi e Gianfranco Verzaro.

Il Presidente apre la discussione, accogliendo eventuali di dichiarazione di voto.

Il dr. Ruggiero (rappresentante del Mef) ribadisce come i buoni risultati fin qui conseguiti dalla società abbiano orientato l'azionista di maggioranza a utilizzare il criterio della continuità nella scelta dei propri Amministratori; egli sottolinea con favore, inoltre, la volontà del Ministro del Lavoro nel proporre per il Cda di Mefop una persona molto competente e con una lunga esperienza nel settore (il dr. Busacca, che è anche capo della Segreteria Tecnica del Ministero del Lavoro).

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

I voti ottenuti da ciascuna lista sono i seguenti:

- Lista 1: 59,50%
- Lista 2: 6,975%
- Astenuti: 3,15%

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
 - Bruno Busacca nato a San Piero Patti (Me) il 11/05/1952 e residente in Via Re Tancredi, 6 – c.a.p. 00162 Roma – C.F.: BSCBRN52E11I086Y
 - Annamaria Trovò nata a Racconigi (CN) il 4/12/1963 e residente in Via E. Balestrini, 14/A – c.a.p. 21047 Saronno (VA) – C.F.: TRVNMR63T44H150R
 - Anna Ginanneschi nata a Genova il 14/03/1963 e residente in Via Bonanti, 6 – c.a.p. 15070 Cassinelle (AL) – C.F.: GNNNMR63C54D969C
 - Gianfranco Verzaro nato a Civitavecchia (RM) il 01/12/1945 e residente in Via della Pedica, 302 – c.a.p. 00046 Grottaferrata (RM) – C.F.: VRZGFR45T01C773R

Il dr. Ruggiero, 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 31.12.2018.

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, Delia Guerrera, quale Sindaco Effettivo e Cinzia Vincenzi quale Sindaco Supplente; i candidati della lista n. 2, presentata dalla minoranza (sottoscritta dal fondo socio Pegaso), sono: Maurizio Monteforte, quale Sindaco Effettivo e Giuseppe Chianese quale Sindaco Supplente.

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

- Lista 1: 59,50%
- Lista 2: 6,975%
- Astenuti: 3,15%

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:
 - Delia Guerrera nata a Palermo il 22/02/1965 e residente in Via Del Casaletto, 167 – c.a.p. 00151 Roma (RM) – C.F.: GRRDLE65B62G273D
 - Maurizio Monteforte nato a Roma il 19/10/1940 e residente in Vicolo della Castelluccia di San Paolo, 46 – c.a.p. 00134 Roma (Rm) – C.F.: MNTMRZ40R19H501T
- 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
 - Giuseppe Chianese nato a Napoli il 19/03/1967 e residente in Via Rosano, 1 – c.a.p. 80024 Cardito (Na) – C.F.: CHNGPP67C19F839X

Il dr. Ruggiero 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 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 12:15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Mauro Marè

Il Segretario

Luigi Ballanti