

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 duemilaventuno il giorno 9 del mese di agosto alle ore 11:45, presso la sede sociale – via Aniene 14 a Roma, si è riaperta l'Assemblea Generale Ordinaria (sospesa lo scorso 19 luglio 2021) 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 2020: destinazione dell'utile, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione, relazione sul governo societario, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi - autorizzazione al conferimento di deleghe al Presidente da parte del CdA;
3. Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

Mauro Marè (in teleconferenza)	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Anna Ginanneschi (in teleconferenza)	Amministratore
Anna Trovò (in teleconferenza)	Amministratore
Gianfranco Verzaro (in teleconferenza)	Amministratore

Vito Branca (in teleconferenza)	Presidente Collegio Sindacale
Maurizio Monteforte (in teleconferenza)	Sindaco

nonché Azionisti rappresentanti (in teleconferenza), in proprio o per delega, il 66,7% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale.

Assenti giustificati sono i consiglieri Bruno Busacca, Graziana Carmone e Roberto Ciciani.

Assente giustificato è il sindaco Delia Guerrera.

Assiste ai lavori il Delegato della Corte dei Conti cons. Igina Maio (in teleconferenza).

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 presenti la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale e Azionisti, in proprio o per delega, per un totale pari al 66,7% delle azioni costituenti il Capitale sociale.

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –parte seconda- n° 53 del 6 maggio 2021.

Il Presidente ringrazia calorosamente i soci presenti per la loro disponibilità, vista la data inusuale e nel mezzo delle vacanze estive. Egli ricorda che questa Assemblea viene riaperta dopo due sospensioni (30 giugno e 19 luglio 2021) e sottolinea che, su richiesta del Mef, si sono ripresi tempestivamente i lavori assembleari, al momento della comunicazione formale da parte del Mef (socio di maggioranza) della propria lista di candidati Consiglieri e Sindaci, al fine di procedere al rinnovo degli organi societari di amministrazione e di controllo.

Si procede dunque allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. Approvazione bilancio d'esercizio 2020: destinazione dell'utile, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione, relazione sul governo societario, deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente, prima di avviare la procedura per il rinnovo degli organi, ringrazia nuovamente tutto il Cda e il Collegio Sindacale per l'esperienza di particolare interesse anche sotto il profilo dell'arricchimento delle competenze professionali, così come portata a compimento nel corso dei tre anni di mandato e dei due di prorogatio. Egli rivolge, 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 due 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 31.12.2023.

La dottoressa La Tegola, prima dell'illustrazione delle liste e al fine di dare riscontro all'osservazione della Corte dei Conti sulla motivazione della composizione del Cda a cinque membri, dichiara che la motivazione della disposizione statutaria che prevede la nomina di un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri risiede, fermo restando l'obiettivo di contenimento dei costi, già comunque perseguito con la riduzione da sette a cinque membri operata prospetticamente nel 2018, nella necessità di bilanciare l'esigenza di adeguata rappresentanza per i numerosi azionisti di minoranza, con la previsione di due consiglieri, e l'esigenza di mantenere la possibilità per la maggioranza, ossia per lo Stato, di detenere la guida dei lavori consiliari, con la previsione quindi di tre consiglieri, al fine di mantenere l'equilibrio del partenariato pubblico-privato sul quale si fonda la società e quindi perseguire con efficacia la missione aziendale.

Il Presidente comunica che sono pervenute nei tempi stabiliti due liste per le candidature dei componenti dell'organo di amministrazione e per quello di controllo: la prima presentata dal socio di maggioranza, l'altra predisposta e sottoscritta dai 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, Rosa Coccozza e Wladimiro Boccali. I candidati della lista n. 2, espressione della minoranza e presentata dal fondo socio Fonchim, sono: Anna Maria Trovò e Claudio Graziano.

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

I voti ottenuti da ciascuna lista sono i seguenti:

- Lista 1: 58,15%
- Lista 2: 8,55%

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:
 - Rosa Coccozza nata a Napoli il 29/01/1968 e residente in Via Posillipo, 405 – c.a.p. 80123 Napoli – C.F.: CCZRSO68A69F839Q
 - Wladimiro Boccali nato a Perugia il 7/06/1970 e residente in Via Strada Pieve S. Sebastiano, 1/F – c.a.p. 06134 Perugia - C.F.: BCCWDM70H07G478K
 - 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
 - Claudio Graziano nato a Asti (AT) il 19/05/1960 e residente in P.zza Vittorio Alfieri, 45 – c.a.p. 14100 Asti (AT) – C.F.: GRZCDN60E29A479F

La dottoressa La Tegola, 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.

Il Presidente, avvicinandosi la conclusione dei lavori assembleari, ringrazia gli azionisti per la fiducia accordata e raccoglie la sfida per un nuovo triennio di impegno e di auspicabili risultati positivi.

L'avv. Branca si associa ai ringraziamenti ai soci per la rinnovata fiducia, auspicando una consiliatura di crescita e risultati positivi per l'azienda

Il Presidente ringrazia di nuovo anche gli amministratori uscenti per la collaborazione e il tratto umano con cui hanno esercitato il loro ruolo.

Egli legge, a seguire, una comunicazione che il dr. Busacca (consigliere uscente, impossibilitato a partecipare ai lavori odierni) ha voluto inviare ai presenti: *“ Caro Presidente, non potendo partecipare all'assemblea odierna, e me ne scuso, vorrei inviare a Te, ai colleghi del CdA, ai componenti il Collegio dei sindaci e a tutti i soci di Mefop un sincero ringraziamento per la bella esperienza di questi anni e i migliori auguri per nuovi successi. Sono particolarmente lieto per la riconferma Tua quale Presidente del CdA e dell'avv. Branca quale Presidente del Collegio dei sindaci: in questo modo viene garantita la migliore continuità ad un modello gestionale il cui successo si basa sull'autorevolezza dei vertici aziendali, sulla grande qualità professionale del Direttore Generale e di tutti i collaboratori, ma anche sulla qualità dei rapporti tra il socio pubblico e i soci privati, che costituiscono anche la platea dei destinatari dei servizi prodotti da Mefop. Ancora auguri e un caro saluto a tutti. Bruno Busacca”*

Anche la dottoressa Trovò si associa ai ringraziamenti a tutte le componenti aziendali, con particolare riferimento ai colleghi amministratori uscenti.

La dottoressa La Tegola, infine, ringrazia tutti i soci presenti; ella rivolge un apprezzamento particolare ai consiglieri e sindaci uscenti, augurando buon lavoro ai nuovi amministratori.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:35, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Mauro Marè

Il Segretario

Luigi Ballanti