

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL
"FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE PER I
LAVORATORI DELLE FERROVIE DELLO STATO - EUROFER"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue, il giorno ventisette, il mese di giugno, alle ore dodici e cinquanta in Roma, piazza Croce Rossa n. 1.

Io sottoscritta avv. Susanna Operamolla, Notaio esercente in Roma, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi la parte con il mio consenso rinunciato, mi sono trovata ove sopra, per assistere redigendone verbale, alla Assemblea dei Delegati del:

**"FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE PER I
LAVORATORI DELLE FERROVIE DELLO STATO - EUROFER",**

con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1,
codice fiscale 97179100587,

qui convocata alle ore dodici e quindici, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDUTA STRAORDINARIA:

1) Modifiche allo Statuto

IN SEDUTA ORDINARIA:

1) Tutela dei componenti degli organi sociali dai rischi concernenti l'esercizio del mandato;

2) Comunicazioni del Presidente del C.D.A..

Qui giunta ho rinvenuto il sig. Sergio Slavec, nato a Trieste il 17 novembre 1952, residente a Roma, via Adda n.7, tecnico, della cui identità personale io Notaio sono certa.

Ai sensi dell'art.7 (sette) dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea la persona comparente, sopra indicata, la quale, mi chiede di redigere pubblico verbale dell'assemblea dei delegati limitatamente alla parte straordinaria.

Quindi il Presidente constata che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi delle norme dello Statuto;

- di sessanta (60) delegati ne sono presenti in proprio e per deleghe, riconosciute regolari dal Presidente, numero quarantanove (49);

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: lui stesso quale Presidente, ed i Consiglieri Annunziato, Zizzari e Russo;

- per il Collegio dei Revisori non è presente alcuna persona essendo tutti assenti giustificati.

Il tutto come da documentazione delle presenze che rimarrà agli atti.

Avendo ciò constatato il Presidente

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea in seduta straordinaria.

Il Presidente inizia la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno ed illustra le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione. In particolare precisa che:

- all'articolo 1 (uno), è stata sostituita l'espressione "ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e" con "riconosciuta ai sensi";
- all'articolo 5 (cinque) al comma due è stata sostituita l'espressione "contenente le indicazioni previste dalla legge ed approvata" con "redatta sulla base dello schema emanato";
- all'articolo 7 (sette) viene eliminato tutto il comma tre e cambia la numerazione dei commi seguenti;
- all'articolo 8 (otto) al comma due lettera e) viene cassata la parola "eventuale", mentre al comma tre, lettera a) viene aggiunto, dopo la parola "statuto" la seguente locuzione: "salvo quanto previsto all'articolo 15 comma uno lettera i);
- all'articolo 15 (quindici): viene eliminato il punto e) del primo comma, ed è modificata la denominazione in lettere dei punti a seguire al punto i) ex j) l'espressione "promuovere l'adeguamento della" viene sostituita con "adeguare la"; viene aggiunto dopo l'espressione "ovvero in caso di disposizioni della Commissione di Vigilanza" la seguente locuzione "Il Consiglio ha l'obbligo di portare a conoscenza della Assemblea alla prima riunione utile, le modifiche apportate, nonché quello di inviarle"; al punto lettera k) viene cassata la parola "eventuale";
- all'articolo 17 (diciassette): il secondo comma è sostituito con il seguente testo "Per la validità delle deliberazioni di cui ai successivi artt. 26 comma 5, 29, 30 e 31 è comunque necessaria la presenza di almeno 4 amministratori di cui almeno 2 eletti in rappresentanza dei lavoratori e almeno 2 eletti in rappresentanza dei datori di lavoro, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4 comma 2 lettere a) o b) del D.M. Lavoro 211/97 e successive modificazioni ed integrazioni";
- all'articolo 22 (ventidue) al comma 4 viene eliminata l'espressione "comprensiva del capitale maturato e dei relativi rendimenti";
- all'articolo 26 (ventisei) al comma 6 l'espressione compresa tra le parole "salvo che l'importo annuo" e "legge 8 agosto 1995 n. 335" viene sostituita con "Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore dell'iscritto quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3 commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato";
- all'articolo 30 (trenta) viene cassato il secondo comma ed è modificata la numerazione dei commi successivi;
- all'articolo 36 (trentasei) è aggiunto il seguente comma "Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione di cui all'art. 161 del D. Lgs. 58/98".

Terminata la relazione il Presidente apre la discussione e chiede se ci sono richieste di chiarimenti.

Da parte di un Delegato sono richieste precisazioni sulla proposta di eliminazione del punto lett. e) dell'articolo 15 e su chi sia tenuto a predisporre il prospetto della composizione del patrimonio. Il Presidente fornisce i chiarimenti. Il Delegato Graziano propone di: modificare l'articolo 8 aggiungendo la seguente locuzione: "h) approva l'entità della quota associativa su proposta del Consiglio di Amministrazione", propone inoltre di cassare il punto p) dell'articolo 15, comma 1.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta del Delegato Graziano per alzata di mano. Il Presidente dichiara che la proposta viene respinta essendo stati espressi 45 voti contrari 4 favorevoli e nessun astenuto.

Il Presidente sottopone a votazione le proposte di modifiche allo statuto sociale formulate dal Consiglio di Amministrazione e da lui illustrate.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Il presidente dichiara che le proposte predisposte dal Consiglio di Amministrazione e da lui illustrate, sono approvate con 47 (quarantasette) voti favorevoli e (2) due contrari.

Pertanto dichiara che l'assemblea

HA DELIBERATO

1) di approvare il nuovo testo degli articoli 1 (uno), 5 (cinque), 7 (sette), 8 (otto), 15 (quindici), 17 (diciassette), 22 (ventidue), 26 (ventisei), 30 (trenta) e 36 (trentasei) dello Statuto del Fondo, nella formulazione illustrata dal Presidente.

Lo Statuto con le modifiche approvate viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa del componente, ad eccezione degli articoli modificati.

Dopo di che, non essendovi altro a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea per la parte straordinaria alle ore 13,40 (tredici e quaranta) e dichiara che l'assemblea proseguirà con l'esame degli argomenti di parte ordinaria, ma di ciò si farà constare con separato verbale.

Del presente atto, ho dato lettura al componente, che trovandolo conforme alla sua volontà, lo approva e sottoscrive come per legge.

Consta di due fogli ed è stato scritto in parte da persona di mia fiducia, in parte da me su pagine sette.

F.TO SERGIO SLAVEC - SUSANNA OPERAMOLLA