

Repertorio n. 82602

Raccolta n. 19554

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Addì 11 -5 - 2007

L'anno duemilasette, il giorno undici del mese di maggio, in Roma, Via Mantova n. 24, alle ore dodici e trenta

A richiesta del "Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato - EUROFER", con sede in Roma (RM), Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale: 97179100587, in persona del Presidente Giovanni Battista D'AMBROS, nato a Comelico Superiore (BL) il 20 agosto 1943, domiciliato per la carica in Roma, ove sopra.

Io sottoscritto Paolo Silvestro, Notaro in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con studio in via dei Sansovino n. 6, ho oggi assistito all'Assemblea straordinaria dei delegati del Fondo suddetto convocata per il giorno 11 maggio 2007, in Roma, Via Mantova n. 24, alle ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Modifiche dello Statuto.

Io Notaro sono certo della identità personale del signor D'AMBROS Giovanni Battista.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 15 dello statuto associativo, il costituito Presidente D'AMBROS Giovanni Battista, che invita me Notaro a redigere il verbale di straordinaria, relativa all'approvazione delle modifiche integrative dello Statuto, ai sensi di legge, e constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo telegramma in data 23

aprile 2007;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri Riccardo Cesari, Romano Ioni, Claudio Guaitoli;
- che del Collegio dei Sindaci è presente il Presidente Vincenzo Pagnozzi,
- è presente altresì il Responsabile del Fondo Sergio Slavec;
- che sono presenti e rappresentati, giusta regolari deleghe che riscontrate regolari da esso Presidente vengono acquisite agli atti associativi, numero 55 (cinquantacinque) delegati su 60 (sessanta), come risulta dalla documentazione che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che la presente assemblea è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, dopo una compiuta esposizione, sottolinea la necessità di apportare modifiche ad alcune disposizioni statutarie e di adottare conseguentemente un nuovo testo di Statuto e propone di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea Straordinaria dei Delegati del "Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato - EUROFER"

Delibera:

- di adottare un nuovo Testo di Statuto del Fondo, composto da numero 38 (trentotto) articoli, che al presente verbale si allega sotto la lettera "B".

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento all'ordine del giorno e mette in votazione la delibera proposta.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea Straordinaria del "Fondo Pensione Nazionale a

Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato - EUROFER" con il voto favorevole di tutti gli associati ha deliberato di approvare all'unanimità il nuovo testo di statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e sottoscrive il verbale alle ore tredici e dieci.

Il signor D'AMBROS Giovanni Battista esonera me Notaro dalla lettura degli allegati.

Del che richiesto io Notaro ho redatto il presente verbale da me letto al costituito e da esso approvato e sottoscritto.

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su tre pagine e parte della quarta di un foglio.

Firmato: Giovanni Battista D'Ambros

Firmato: Paolo Silvestro Notaro