Dr. Massimo Pagano
Notaio

Repertorio n. 17.933 Raccolta n. 8.162

Registrato a Siena
23 novembre 2015
n. 5966 serie 1T

Verbale di assemblea dell'Associazione Azionisti per il Buongoverno del Monte dei Paschi di Siena

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto novembre.
In Siena, La Lizza n. 10, nel mio studio.
Davanti a me Massimo Pagano notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile di Siena e Montepulciano, è presente la signora:
Cambi Maria Alberta, nata a Siena in data 11 luglio 1962 e residente a Siena, via Corridoni n. 12, c.f. CMB MLB 62L51 I726Y, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'**Associazione Azionisti per il Buongoverno del Monte dei Paschi di Siena**, con sede a Siena, piazza dell'Abbadia n. 4, presso lo Studio del dr. Stefano Guerrini, codice fiscale n. 92058660520, costituita con atto da me notaio autenticato in data 29 febbraio 2012, repertorio n. 15.732/6.952, registrato a Siena in data 8 marzo 2012 n. 1391 serie 1 T.
La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea della predetta associazione, convocata in questo giorno, luogo ed ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso.
Aderendo alla richiesta, io notaio dò atto come segue dello svolgimento dell'assemblea.
La comparente, in qualità di Presidente dell'Associazione, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 12 dello statuto e preliminarmente constata e fa constatare:
- che la prima convocazione prevista per il giorno 8 novembre 2015 alle ore 18.00 è andata deserta;
- che sono presenti, in proprio o per delega conservata negli atti sociali, n. 42 (quarantadue) soci aventi diritto al voto su un totale di n. 69 (sessantanove) soci aventi diritto al voto, come da foglio presenze conservato agli atti sociali;
- che il Consiglio Direttivo è rappresentato dalla comparente e da n. 4 (quattro) consiglieri come da foglio presenze conservato agli atti sociali;
- che il Collegio dei Revisori è rappresentato dal Presidente Lorenzo Sampieri;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, sul quale i soci si dichiarano sufficientemente informati:
1) Costituzione parte civile nel processo per il derivato Alexandria, la cui udienza preliminare è stata rinviata al 27 novembre prossimo, a Milano;
2) modifiche statutarie;
3) varie ed eventuali.
Sugli argomenti all'ordine del giorno prende quindi la parola il Presidente, il quale espone all'Assemblea la questione della costituzione di parte civile nel processo per il derivato Alexandria presso il Tribunale di Milano (Procedimento

15171/15 R.G.N.R. n. 4197 R.G.G.I.P.). L'Associazione è elencata al n. 50 tra le persone offese e pertanto si ravvisa la necessità di nominare un legale per assistere l'Associazione medesima che si propone nell'Avv. Paolo Emilio Falaschi.
Il Presidente prosegue la trattazione dell'ordine del giorno illustrando all'Assemblea le modifiche da apportare allo statuto, al fine di rendere più semplice il funzionamento degli organi sociali; in particolare le modifiche da apportare sono le seguenti:
- il 2° comma dell'articolo 14 (Consiglio Direttivo) assumerà il seguente tenore "Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.";
- il 2° dell'articolo 19 (Collegio dei Revisori) viene eliminato;
- il 4° comma dell'articolo 19 (Collegio dei Revisori) assumerà il seguente tenore "I Revisori sono eletti con le stesse modalità del Consiglio Direttivo, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.".
IL presidente comunica che all'inizio del 2016 verranno indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.
Esaurita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione tra i soci, vengono poste in votazione le seguenti proposte del Presidente.

1. Costituzione di parte civile

La votazione ottiene il seguente risultato:
- favorevoli: 42 (quarantadue)
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Pertanto l'assemblea,

delibera

di costituirsi parte civile nel processo per il derivato Alexandria presso il Tribunale di Milano (Procedimento 15171/15 R.G.N.R. n. 4197 R.G.G.I.P.) e da mandato al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari.

2. Nomina del legale nella persona dell'Avv. Paolo Emilio Falaschi

La votazione ottiene il seguente risultato:
- favorevoli: 40 (quaranta)
- contrari: 2 (due) Baiocchi e Innocenti
- astenuti: nessuno

Pertanto l'assemblea,

delibera

di nominare l'Avvocato Paolo Emilio Falaschi con studio in Siena, via della Sapienza n. 29, presso il quale agli effetti della presente e del suddetto processo per il derivato Alexandria, elegge speciale domicilio, affinchè rappresenti, assista e difenda l'Associazione.

3.1 Modifiche statutarie in merito all'articolo 14

La votazione ottiene il seguente risultato:
- favorevoli: 37 (trentasette)

- contrari: 3 (tre) (Merlotti-Bertoldi e Burrini)
- astenuti: 2 (due) (Poleni - Semplici)

3.2 Modifiche statutarie in merito all'articolo 19

La votazione ottiene il seguente risultato:
- favorevoli: 42 (quarantadue)
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Pertanto l'assemblea,

delibera

di approvare lo statuto dell'Associazione, così come proposto dal Presidente, modificando gli articoli 14 e 19.

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e dieci minuti.

Si allega al presente atto sotto la lettera **A**, omessane la lettura per volontà dei comparenti, lo statuto dell'Associazione aggiornato.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la comparenti autorizza me Notaio al trattamento dei suoi dati personali e di quelli dell'Associazione come sopra rappresentata e dichiara di essere stata informata sull'utilizzo degli stessi.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su sei pagine fin qui di due fogli, è stato da me letto, in presenza dell'assemblea, alla comparente, la quale lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore diciannove e venticinque minuti.

Firmato: Maria Alberta Cambi - Massimo Pagano notaio (l.s.)