

**Assemblea Associazione Buongoverno Mps**, riunita in seconda convocazione il 24 giugno 2019 ore 18 presso lo Studio del Notaio Pagano, La Lizza, 10, Siena, con il seguente O.d.G. di cui dà lettura il Presidente:

- 1) Relazione del Presidente;
- 2) Approvazione del Bilancio consuntivo 2018 ed approvazione di quello Preventivo 2019;
- 3) Aggiornamento su azioni legali e prossime iniziative, tra cui eventuale costituzione di parte civile nell'istaurando procedimento in Milano contro gli ex Amministratori Profumo e Viola;
- 4) Elezioni per rinnovo Consiglio: decisioni in proposito;
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente, verificato il numero legale per la validità della seduta (presenti n. 5 soci: Cambi, Sestigiani, Faleri con 5 deleghe, Gonzi con 5 deleghe, Faldoni con 5 deleghe, per un totale di 20 soci presenti o rappresentati) inizia la trattazione dei punti all'O.d.G.

Funge da Segretario il Socio Roberto Gonzi.

In relazione al **punto 1 dell'ordine del giorno** (Relazione del Presidente), il Presidente riepiloga gli obiettivi dell'Associazione fin dalla sua costituzione e sintetizza le attività svolte dal maggio 2018 (data dell'ultima assemblea dei Soci) alla data odierna:

- richiesta al GUP di Milano di respingere l'archiviazione richiesta dai PM in relazione all'indagine sulle sofferenze (NPL) dal 31 marzo 2012 al 6 agosto 2015 a carico degli ex vertici della Banca MPS Profumo (Presidente), Viola (A.D.), Salvadori (pres.te del Collegio Sindacale);
- richiesta scritta di chiarimenti ai vertici della Banca MPS in merito al mancato recupero delle somme anticipate a fronte delle varie sanzioni commitate da Bankit e Consob ai vertici e ai dirigenti aziendali (20,6 milioni di Euro, più relative spese legali) alla quale è seguito un ulteriore scambio di corrispondenza che non ha soddisfatto le nostre richieste;
- esposto a BCE, MEF, Consob, Bankit, vertici Banca MPS, Procuratori Generali dei tribunali di Siena e Milano in relazione alla questione del recupero delle somme richiamate al punto precedente e alla situazione patrimoniale della Banca MPS, evidenziando l'andamento preoccupante del titolo in Borsa. A tale proposito viene riferito che Consob e BCE hanno risposto di aver preso in considerazione quanto segnalato;
- affiancamento e supporto allo Studio Legale Falaschi da parte di un Legale di fiducia dell'Associazione (Avv. Massimo Rossi) e di alcuni membri del Direttivo, anche con la presenza durante le udienze presso il tribunale di Milano del processo in corso per la responsabilità della contabilizzazione dei derivati in bilancio da parte degli ex vertici Viola e Profumo;
- realizzazione di apposito manifesto per ricordare le sentenze della Cassazione contro i ricorsi di alcuni ex vertici contro le sanzioni Consob evidenziando le responsabilità degli Amministratori di una Società quotata;
- partecipazione all'Assemblea BMPS aprile 2019 con interventi a difesa degli azionisti, appoggio richiesta di azione di responsabilità presentata da Giuseppe Bivona e richiesta di commissariamento.

Il Presidente, successivamente (**punto 2 O.d.G.**), presenta il bilancio consuntivo, così come predisposto dai Sindaci revisori, tra cui Roberto Gonzi, che dà lettura alla relativa relazione. Tale bilancio viene approvato all'unanimità, decidendo di destinare le disponibilità prevalentemente alle spese legali.

Segue la presentazione del bilancio preventivo, approvato anch'esso all'unanimità.

Per quanto riguarda il **punto 3 all'O.d.G.**, visto il procedimento in corso in relazione alla errata contabilizzazione in bilancio degli NPL a carico degli ex vertici Profumo e Viola, in attesa del pronunciamento del GUP Giudice Salvini, l'assemblea autorizza fin da ora all'unanimità il Presidente del C. Direttivo a costituirsi parte civile a nome dell'Associazione, secondo gli articoli 12 e 18 dello Statuto vigente dell'Associazione stessa.

In relazione al **punto 4 O.d.G.**, l'assemblea, all'unanimità, decide di posticipare la scadenza delle cariche del C. Direttivo, alla primavera 2020, visto il sempre più esiguo numero dei Soci azionisti.

Esaurita la trattazione degli argomenti previsti, la seduta viene sciolta alle ore 19:30

IL PRESIDENTE (Maria Alberta Cambi)

IL SEGRETARIO (Roberto Gonzi)