

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 10 novembre 2016
tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A.,

e

- le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Gruppo ISP)

premesso che

- il Consiglio di Amministrazione del Fondo Gruppo ISP, in applicazione di quanto previsto dall'art.39 dello Statuto "Disposizioni transitorie", ha provveduto, in data 31 agosto 2016, ad inoltrare alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito COVIP) le istanze di riconoscimento della personalità giuridica e del correlato adeguamento statutario;
- con comunicazione del 4 novembre 2016 la COVIP, con specifico riguardo ai profili di *governance*, ha evidenziato la necessità di elevare il *quorum* costitutivo dell'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria di cui l'art. 17 comma 7 dello Statuto, al fine di allinearne le previsioni al codice civile in materia di associazioni riconosciute;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. lo Statuto del Fondo Gruppo ISP è modificato al comma 7 dell'art. 17 come di seguito riportato:

"L'Assemblea straordinaria dei Delegati è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi **tre quarti** degli aventi diritto a parteciparvi, di cui almeno ~~17~~ **19** eletti, fermo quanto diversamente previsto dal presente Statuto".

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNISIN