



Avv. FRANCESCO RICCIO

NOTAIO IN ROMA

COPIA

DELL'ATTO DI CONSTITUZIONE SPA

IN DATA 16-3-2004 N. 43055 DEL REPERTORIO N. 12562 DELLA RACCOLTA

TRA

"ITALIA PRESIDENZA - SOCIETA' ITALIANA di SERVIZI PER LA

PRESIDENZA INTEGRATIVA PER AZIONI" IN FORMA ABBREVIATA

"S.I.S.P.I. SPA"



Avv. Francesco Riccio
Notaio

REPERTORIO n. 43.055

RACCOLTA n. 12.662

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei marzo duemilauno

(26.03.2001)

in Roma, Via Ciro il Grande n.21.

Avanti a me **Avv. FRANCESCO RICCIO**, Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, si sono costituiti i signori

Prof. PACI MASSIMO, [redacted] professore universitario, per la carica domiciliato in [redacted], il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'"**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.**", con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, giusta i poteri conferitigli dal D.Lgs. 30/6/1994 n. 479, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'1/8/1994 n. 178;

- IALONGO GIOVANNI, nato [redacted], Dirigente, per la carica domiciliato in [redacted], il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente dell'"**Istituto Postelegrafonici - IPOST**", con sede in Roma, Via della Mercede n. 9, codice fiscale 80017390586, giusta i poteri conferitigli dal D.M. 12/6/1995 n. 329, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5/8/1995 n.182, modificato con D.M. 18/12/1997 n. 523, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5/8/1998 n.181.

I costituiti, della cui identità personale, qualità e poteri io notaio sono certo, previa rinuncia, d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale

SI PREMETTE

- che l'art. 6 del Decreto Legislativo 21 aprile 1994, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che gli Enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di una Società di capitali;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'"**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.**" con delibera n.80 del 6 marzo 2001 ha autorizzato la costituzione di una Società di capitali con l'"**Istituto Postelegrafonici -IPOST**";
- che il Consiglio di Amministrazione dell'"**Istituto Postelegrafonici - IPOST**" con delibere n.30 del 12/9/2000 e n.46 del 19/12/2000 ha autorizzato la costituzione di una Società di capitali con l'"**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.**";
- che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 124 del 1994, con parere emesso il 5 ottobre 2000 non ha rilevato motivi ostativi alla costituzione di una Società di capitali tra i predetti Istituti per la gestione amministrativo contabile dei Fondi pensione;

CIO' PREMESSO

da costituire parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE

ARTICOLO PRIMO

Tra l'"**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.**" e l'"**Istituto Postelegrafonici - IPOST**" è costituita una Società per Azioni con:

- **denominazione:** "ITALIA PREVIDENZA - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni" o in forma abbreviata "S.I.S.P.I. s.p.a." con,

REGISTRATO A ROMA
Ufficio delle Entrate Roma 2

In data 11.4.2001

al n. _____

L. 850.900

omissis

ovvero senza, interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica;

- **sede:** Roma, Via Spinola n. 11;

- **durata:** sino al 31 dicembre 2100;

- **oggetto:** l'attività di fornitura dei servizi amministrativo-contabili relativi alla riscossione dei contributi ed all'erogazione delle prestazioni nell'ambito della gestione dei Fondi di previdenza complementare e integrativa e delle attività connesse e strumentali, nonché la realizzazione di servizi in genere fruibili dagli utenti assicurati e pensionati. Tali servizi saranno svolti con finalità, modalità e caratteristiche diverse da quelle che l'"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S." e l'"Istituto Postelegrafonici - IPOST" istituzionalmente svolgono per la previdenza obbligatoria.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, salvo le limitazioni di cui appresso, qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che a tal fine sarà ritenuta necessaria ed utile; potrà pertanto assumere, senza scopi di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre imprese, società od enti, aventi oggetto affine, analogo, strumentale o complementare al proprio, escluse in ogni caso le partecipazioni azionarie non nominative; la società, sempre al solo ed esclusivo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà altresì prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali o reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti anche nell'interesse di terzi, di enti, Istituti Bancari.

Non rientra nell'oggetto sociale l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la locazione finanziaria, l'intermediazione in cambi, servizi di incasso, pagamenti e trasferimenti di fondi anche mediante cessione e gestione di carte di credito, nonché l'attività di sollecitazione alla raccolta di risparmio tra il pubblico; è esclusa pertanto anche l'assunzione di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale tale attività;

ripartizione utili: l'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il rimanente verrà assegnato ai soci in proporzione delle rispettive azioni o riportato a riserva straordinaria, previa deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio ai sensi dell'art. 2433 c.c..

ARTICOLO SECONDO

Il capitale sociale, fissato in lire 1.000.000.000 (un miliardo) e rappresentato da numero 1.000.000 (un milione) di azioni del valore nominale di lire 1.000 (mille) ciascuna, è assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- dall'"**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.**" per una quota di capitale di lire 650.000.000 (seicentocinquantamiloni), pari a numero 650.000 (seicentocinquantamila) azioni;

- dall'"**Istituto Postelegrafonici - IPOST**" per una quota di capitale di Lire 350.000.000 (trecentocinquantamiloni), pari a numero 350.000 (trecentocinquantamila) azioni.

I comparenti dichiarano di aver versato presso il "Monte dei Paschi di Siena" - Sede di Roma i tre decimi del capitale sociale come sopra sottoscritto, pari a lire 300.000.000 (trecentomiloni), come risulta dalla ricevuta della banca stessa rilasciata in data 22 marzo 2001, ricevuta che in copia da me notaio certificata conforme si allega sub "A", dispensandomi i comparenti dal darne lettura.

I restanti sette decimi saranno richiesti dall'organo amministrativo.

ARTICOLO TERZO

Le azioni sono nominative.

ARTICOLO QUARTO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà al 31 dicembre 2001.

ARTICOLO QUINTO

Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto, composto di ventotto articoli, che si allega sotto la lettera "B", previa lettura da me datane ai comparenti.

ARTICOLO SESTO

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale, competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in caso di assenza od impedimento del medesimo, al consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

I costituiti nominano membri del Consiglio di Amministrazione per il primo triennio i signori:

- Prof. ARONICA ALESSANDRO, nato a [REDACTED];
- Ing. DI BETTA EMANUELE, nato a [REDACTED];
- Dott. GIANNUZZI GIOVANNI, nato a [REDACTED];
- IALONGO GIOVANNI, come sopra costituito;
- Prof. PACE DANIELE, nato a [REDACTED].

In deroga a quanto previsto dall'art. 18 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene, per la prima volta, nominato direttamente in questa sede nella persona del signor IALONGO GIOVANNI, con tutti i poteri di legge e di Statuto e con la rappresentanza legale e la firma sociale. Il signor Ialongo Giovanni accetta la nomina dichiarando che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2832 c.c.

ARTICOLO SETTIMO

A comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio, vengono nominati i signori:

- Dott. MARIANI FRANCO, nato a [REDACTED], iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con D.M. 12/4/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 bis del 21/4/1995 (Sindaco Effettivo);
- Dott. CONTE CARLO, nato a [REDACTED], iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con D.M. 6/3/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.23 del 20/3/1992 (Sindaco Effettivo);
- Dott.ssa MORETTI MARIA CRISTINA, nata a [REDACTED], iscritta all'Albo dei Revisori Contabili in data 17 dicembre 1999 al n. 106096 (Sindaco Effettivo);
- Dott. BORELLI MICHELE, nato a [REDACTED], iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 bis del 21/4/1995 (Sindaco Supplente);
- Dott.ssa FRANCALANCIA LAURA, nata a [REDACTED], iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con D.M. 6/3/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.23 del 20/3/1992 (Sindaco Supplente).

Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale viene dai costituiti nominato il Dottor

4ERA



MARIANI FRANCO.

La retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi, per il triennio di nomina, viene fissata in lire 25.200.000 (venticinquemilioniduecentomila) delle quali lire 10.800.000 (diecimilioniotto-centomila) spetteranno al Presidente, e lire 7.200.000 (settemilioniduecentomila) a ciascuno degli altri due Sindaci Effettivi.

ARTICOLO OTTAVO

I costituiti delegano il signor dott. SCALA GENNARO, nato a [REDACTED], per il ritiro dei tre decimi del capitale sociale come sopra versati presso il "Monte dei Paschi di Siena", con facoltà per il medesimo di rilasciare quietanza e con esonero del detto Istituto da ogni responsabilità al riguardo.

Le spese del presente atto, ammontanti in via approssimativa a complessive lire 12.000.000 (dodicimilioni) sono, per una quota pari al 35% dell'intero, a carico dell'"Istituto Postelegrafonici - IPOST" e, per la restante quota, a carico dell'"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S."

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

Consta di tre fogli per pagine nove e quanto precede della decima ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia ed integrato con mia grafia.

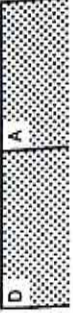
F.TO MASSIMO PACI
GIOVANNI IALONGO
FRANCESCO RICCIO





MONTE Istituto di Credito di Diritto Pubblico
DEI PASCHI (Cod. Fisc. 00116670522) **1030**
DI SIENA (Part. IV.A. 00081600520)
 Banca fondata nel 1472

Roma **MPS 2001**



C/C n. _____
 R O M A
 COD. CONTR. _____



RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI TRE DECIMI DEI CONFERIMENTI
 IN DENARO DELLA COSTITUENDA SOCIETÀ A LATO DESCRITTA AVENTE
ITALIA PREV.ZA SOCIETA' ITAL. DI SERVIZI PER LA PREV.ZA INTEGRATIVA SISPI ROMA
 IL CAPITALE IN DENARO DI _____
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/CONTABILE A FAV. DEI FONDI PER LA PREV.ZA COMPL.
 VERSAMENTO OGGI EFFETTUATO PRESSO LE NOSTRE CASSE DAL
SIG. 1.000.000.000 EURO 516.456,80

RESIDENTE IN **ISTITUTO POSTELEGRAFONICI** VIA **ROMA** **VIA DELLE MERCEDE 9**
 (ELENCATI CON LE RISPETTIVE QUOTE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE) DELLA SOCIETÀ SOPRA CITATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.
 COD. CIV.; LA SOMMA RAPPRESENTA I TRE DECIMI DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO.

SOTTOSCRITTORI		QUOTE DI PARTECIPAZIONE 3/10 (importo in lire)	VALUTA
COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	
IPOST		105.000.000	
IMPS		195.000.000	
ammoniare complessivo versato lire			300.000.000 Euro 154.937

(dicansi lire **Dr. Francesco Riccio**)

Avvertenze: nei confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi alla Banca la presente ricevuta non avrà più alcun effetto
 perché a norma di Legge (artt. 2329, 2464 e 2475 C.C.) i decimi versati dovranno essere restituiti alla Società e per
 anno dal predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel sindacato registro, i decimi versati dovranno essere restituiti ai sottoscritti
 essere restituita alla Banca al momento del ritiro dei decimi. Fino all'attuazione del Registro delle Imprese dovranno essere applicati gli ar

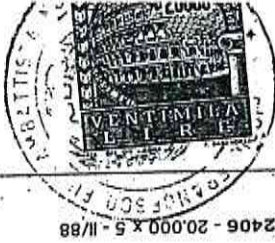
DISTINTI SALUTI

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA - CORRISPONDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

omissis

omissis

ALLEGATO n. _____
 all'atto n. **42762**
 della raccolta



N. PRA/54512/2001/CRM0713

ROMA, 17/04/2001

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI ROMA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:

ITALIA PREVIDENZA - SOCIETA' ITALIANA DI SERVIZI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA P
ER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA S.I.S.P.I. S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE: 06553251007

NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 975137

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A01 ATTO COSTITUTIVO
REP.N. 43055 COPIE: 1 DT.ATTO: 26/03/2001
- 2) A06 NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
COPIE: 1 DT.ATTO: 26/03/2001
- 3) A08 NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI
COPIE: 1 DT.ATTO: 26/03/2001

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

S1 ISCRIZIONE DI SOCIETA, CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBB. ECON.
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
P RIQ A n.10 ISCRIZIONE DI ATTI O DATI SU PERSONE O CARICHE DI PERSONE

RICHIEDE L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATA DOMANDA: 17/04/2001 DATA PROTOCOLLO: 17/04/2001

ESATTE PER DIRITTI **280.000** PREPAGATO ALLA CASSA
TOTALE LIRE **280.000**
Totale espresso in Euro : **144,61 Euro**

FIRMA DELL'ADDETTO:
ROSANNA MEROLA



omissis

Data e ora di protocollo: 17/04/2001 10:05:38

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 17/04/2001 10:05:39

RMRI PRA
RMRI PRA

0000545122001
0000545122001