



Repertorio N. 13496

Raccolta N. 7389

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI FONDENEL
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di aprile
(27 aprile 2016)

In Roma via Mantova n.24, presso l'Auditorium Enel
alle ore 11,00;

avanti a me Dr. Paolo CERASI, di Luigi, Notaio in Roma,
iscritto al Collegio Notarile di Roma,

è presente:

ZANNELLA Leonardo nato a Latina il 18 novembre 1962,
domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione
ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente
atto in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione del

"Fondo Pensione Dirigenti del Gruppo ENEL" (di seguito per
brevità "FONDENEL"), sede e domicilio fiscale in Roma via Po
n.31, Codice fiscale 97150590582, iscritto al n.1622
dell'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale.

Della identità personale di esso comparante io Notaio
sono certo.

Il comparante, designato all'unanimità dall'assemblea,
designazione effettuata sotto la direzione del Delegato più
anziano Mario Pelliccioni come previsto dall'art.17.4 di
statuto, a presiedere la presente assemblea,

mi richiede

di redigere il verbale di parte straordinaria dell'Assemblea
dei Delegati di FONDENEL, che dichiara convocata
regolarmente, a norma dell'art.17 di Statuto, in seconda
adunanza per oggi in questi luogo ed ora, con il seguente
ordine del giorno:

Parte Straordinaria:

- Modifiche Regolamento per le elezioni dell'assemblea dei
delegati;

Parte Ordinaria:

OMISSIS,

dichiara

= che l'Assemblea dei Delegati è andata deserta in prima
convocazione indetta per il 26 aprile 2016;

= di aver verificato l'identità personale e la legittimazione
dei partecipanti all'odierna riunione e cioè:

di numero 24 (ventiquattro) Delegati (sui trenta
Delegati di cui all'art.15 dello Statuto) come da foglio di
presenze, firmato da ciascun Delegato in proprio e/o per
delega, che mi esibisce e del quale faccio allegazione sub
"A";

- dei seguenti componenti del Consiglio d'Amministrazione
Leonardo Zannella (Presidente), Cesare Chiabrera, Giovanni
Arzilli, Andrea Polli, Alessandro Canta;

- dei seguenti componenti del Collegio dei

Registrato a Roma 5

113 MAGGIO 2016

N. 6089

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

Sindaci: Alda Paola Baldi, Francesco Lato;

= che, a norma dell'art.17.5 e 17.6 del vigente Statuto, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria si costituisce validamente con la presenza, anche per delega, di almeno la metà dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; mentre l'assemblea straordinaria si costituisce validamente con la presenza, anche per delega, di almeno gli otto decimi dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti;

= e che pertanto l'odierna Assemblea dei Delegati è regolarmente costituita per deliberare sia in sede straordinaria che in sede ordinaria.

Prende la parola il Presidente, il quale provvede ad illustrare all'assemblea le modifiche del Regolamento elettorale, deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2016, ricordando anche che ciascuno dei partecipanti ha tempestivamente ricevuto prima della presente assemblea il testo integrale del detto Regolamento con le modifiche di cui si propone l'approvazione: di tale testo il Presidente dell'Assemblea mi esibisce copia della quale faccio allegazione al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente fa presente quindi all'assemblea che la principale modifica del Regolamento consiste nell'introduzione - per il procedimento elettorale dei delegati in rappresentanza dei dirigenti iscritti - della modalità di "voto elettronico", finalizzata a facilitare la più ampia partecipazione al voto da parte dei dirigenti iscritti. Al riguardo, il Presidente evidenzia che è stata preventivamente effettuata con il Service amministrativo del Fondo la verifica di fattibilità tecnica, per il supporto tecnologico necessario, con la messa a punto di un apposito applicativo. La nuova modalità "elettronica" del voto - che prevede la messa a disposizione del "certificato elettorale" in apposita sezione dell'area riservata di ciascun associato, presente nel sito internet del Fondo - semplifica e rende più rapide le operazioni elettorali, nel rispetto dei requisiti di segretezza, legittimità, anonimato ed integrità del voto. Al fine di non vincolare tale scelta nel futuro, si è prevista, in ogni caso, anche la possibilità di optare di volta in volta - esclusivamente su esplicita richiesta delle Fonti istitutive, prima dell'avvio delle consultazioni - per il nuovo sistema di votazione, ovvero per il "voto per lettera - scambio di corrispondenza". Il Presidente evidenzia inoltre che è stata colta l'occasione per una rivisitazione complessiva del Regolamento sul piano sistematico, mediante articolazione in specifici paragrafi, al fine di meglio distinguere e rappresentare sia le varie fasi delle attività e la loro sequenza, sia le parti/soggetti coinvolti.

Con riferimento al punto 2. "Intendimento elettorale", ove si prevede che "il Consiglio di Amministrazione (...) individua la

data di iscrizione al Fondo che sarà utilizzata per la formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto", il Presidente precisa che tale data è da intendersi come "termine ultimo" entro il quale, "a ritroso", è da considerare utile la data di iscrizione al Fondo, anteriore a tale termine, ai fini della formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

Con riferimento al distinto procedimento elettorale dei delegati in rappresentanza delle Società associate, sono state confermate le regole in vigore. Il Presidente, infine, nel rendere presente che sulla proposta di Regolamento il Fondo ha acquisito il gradimento delle Fonti istitutive, evidenzia - in linea con le determinazioni già assunte dal Consiglio di Amministrazione - che la nuova modalità di voto - finalizzata a favorire la più ampia partecipazione alle consultazioni da parte dei dirigenti iscritti - sarà utilizzata in occasione del procedimento elettorale per il rinnovo dei delegati per gli esercizi 2016-2018, appena avviato dal Fondo con la delibera di intendimento elettorale. Il Presidente informa che le operazioni di voto avranno inizio il giorno 16 maggio 2016 e termineranno il 15 giugno 2016.

Il Presidente dell'Assemblea apre la votazione sulla proposta approvazione del testo integrale del Regolamento di cui all'allegato "B" al presente verbale.

Seguita la votazione, il Presidente dell'Assemblea accerta e proclama che all'unanimità dei presenti e rappresentati

l'Assemblea dei Delegati delibera:

di approvare integralmente le modifiche al "Regolamento per l'elezione dei Delegati all'assemblea" nel testo come sopra proposto ed allegato sub."B".

Quindi il Presidente dell'Assemblea:

= dichiara l'Assemblea dei Delegati in sede straordinaria terminata alle ore 11,50 dando atto che l'Assemblea prosegue in sede ordinaria e che il relativo verbale sarà redatto a norma di Statuto;

= mi dispensa dal dare lettura di quanto allegato al presente verbale dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su cinque pagine e fin qui della sesta di due fogli, del quale prima della sottoscrizione ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 11,50.

F.ti: Leonardo ZANNELLA - dr. Paolo CERASI, Notaio.

Segue copia degli allegati A e B firmati a norma di legge.



ESERCIZI TRIENNIO 2013-2016

ASSEMBLEA ORDINARIA FONDENEL 27/04 /2016

DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETA' ASSOCIATE

	COGNOME	NOME	IN PROPRIO	PER DELEGA	ASSENTE	TELEFONO
1	BERNARDINI	ALESSANDRO		<i>Fulder</i>		06/8302.2803
2	BILLIA	ALESSANDRA	<i>A. Billia</i>			329/6886444
3	CIREDDU	ALESSANDRA		<i>A. Billia</i>		346/2186208
4	COFFARO	MARCELLO		<i>A. Billia</i>		06/8305.5088
5	CITTADINI	LUCA		<i>A. Billia</i>		06/8304.0232 346/751514
6	COLOMBO	ERALDO		<i>Priny</i>		02/2320.8482 329/2285212
7	CONTINO	FILIPPO	<i>Fulder</i>			06/8305.5942
8	D'AMICO	MAURIZIO	<i>M. D'Amico</i>			06/8305.2687 329/6714270
9	GIANNONE	PAOLA RAFFAELLA	<i>Priny</i>	<i>Fulder</i>		06/8305.8536
10	MANNAIOLI	FABRIZIO		<i>Fulder</i>		06/83054264 329/6876193
11	TANILLI	CLAUDIO				06/8311.3652
12	TOTARO	ILIANA		<i>M. D'Amico</i>		06/8305.7769 329/4155434
13	VIGANEGO	FRANCO	<i>F. Viganego</i>			329/6325867
14	VIGILANTE	VINICIO MOSE'	<i>V. Vigilante</i>			06/8011.4680 348/3996232
15	VOLPE	TONI				0683054146 335/729751

Al. A all'atto
N. 7369 di racc.

Handwritten signature

Handwritten signature

ESERCIZI TRIENNIO 2013-2016

ASSEMBLEA ORDINARIA FONDENEL 27/04/2016

DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DEI DIRIGENTI ASSOCIATI

	COGNOME	NOME	IN PROPRIO	PER DELEGA	ASSENTE	TELEFONO
1	BIRGA 26-1-59	ALBERTO				06/8305.4842 329/2329308
2	BONFANTONI 22-2-62	CINZIA	<i>Giancarlo</i>			06/8305.4873
3	BUDA 3-11-54	RENATO	<i>Renato Buda</i>			06/8305.7808
4	BUSSI 8-7-57	ANTONIO	<i>Antonio</i>			06/8305.4530
5	CELOZZI 8-8-55	MICHELANGELO				06/8313.8332
6	DILUOZZO 21-8-64	VINCENZO		<i>Vincenzo</i>		06/8305.4842
7	MONTENERO 16-2-61	MAURO	<i>Mauro</i>			06/8305.4740
8	NERI 25-2-56	SANDRO	<i>Sandro</i>			06/8305.4865 329/6161621
9	PELLICCIONI 13-9-44	MARIO	<i>Mario</i>			06/8305.4873
10	SANTONI 6-6-52	MARCO	<i>Marco</i>			06/8305.4873 328/1006655
11	CARDILLO	SALVATORE				06/8305.4373 329/6668928
12	SEVERINO 5-4-50	NICOLA				06/83054077 329/6240076
13	SOLDATICCH 31-7-64	GIOVANNI	<i>Giovanni</i>			06/8305.5701
14	TOMASSI 10-6-47I	ANTONIO	<i>Antonio</i>			06/33264852 348/3996230
15	VAZIO1-11-61	MARIA	<i>Maria</i>			0683057490

All. B all'atto
N. 7389 di racc.

FONDENEL

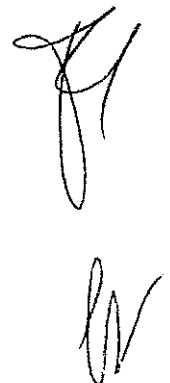
Fondo Pensione Dirigenti del Gruppo ENEL

C.F. 97150590582

Via PO, 31 - 00198 ROMA

Iscritto al N° 1622 dell'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA

Il presente regolamento esplicita le modalità di elezione dei Delegati all'Assemblea in rappresentanza degli associati e delle società associate a Fondenel. Ciascuna categoria di Delegati potrà apportare modifiche alla parte di propria competenza della disciplina di seguito illustrata, con il voto favorevole almeno dei due terzi della categoria dei Delegati interessati. Così pure il Consiglio di Amministrazione potrà apportare modifiche che dovranno essere successivamente approvate in occasione della prima Assemblea dei Delegati, con il voto favorevole almeno dei due terzi della categoria di Delegati interessati.

1. AVENTI DIRITTO AL VOTO

Hanno diritto al voto gli associati di cui all'art. 5 dello Statuto Sociale, compresi i soggetti fiscalmente a carico, purché maggiorenni, che risultano iscritti al Fondo alla data individuata dal Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di cui al successivo punto 2 (intendimento elettorale).

2. INTENDIMENTO ELETTORALE

Il Consiglio di Amministrazione, con un anticipo di almeno cinque mesi rispetto la data di scadenza del triennio di carica dell'Assemblea dei Delegati, provvede con propria delibera ad avviare la procedura di elezione per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati ed individua la data di iscrizione al Fondo che sarà utilizzata per la formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

Tale provvedimento viene comunicato alle Fonti Istitutive, ENEL S.p.A. e CORDENEL, per gli adempimenti di competenza.

3. PROCEDURA DI VOTO

3.1 ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA IN RAPPRESENTANZA DEGLI ASSOCIATI

Con riferimento a tale tipologia di elezione è prevista, di norma, la modalità di **votazione elettronica**.

Nel caso in cui, entro 15 giorni ¹ dalla comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'avvio delle procedure di elezione, le parti istitutive comunicano di non voler procedere all'utilizzo del sistema di voto elettronico, sarà adottato il tradizionale sistema di votazione tramite posta.

3.1.1 RACCOLTA CANDIDATURE

Almeno quattro mesi prima della scadenza del triennio di carica dell'Assemblea dei Delegati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo il "Presidente") invita, per lettera o e-mail, tutti gli aventi diritto al voto a manifestare, entro il termine indicato nella lettera medesima, la propria volontà di candidarsi. La candidatura dovrà essere comunicata per iscritto al Presidente medesimo, corredata dalle firme di sostegno di almeno dieci associati.

¹ Sia con riferimento a questa scadenza che a quelle indicate nei paragrafi successivi con l'espressione "giorni" devono intendersi i giorni di "calendario".

Decorso dieci giorni dal predetto termine per la presentazione delle candidature, il Presidente, verificata l'esistenza dei requisiti di candidabilità e la correttezza formale delle candidature pervenute, redige, in ordine alfabetico, la lista dei candidati.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina una Commissione elettorale, composta da almeno due membri, ciascuno in rappresentanza delle due Parti istitutive, scegliendo tra i propri componenti che non siano candidati alle elezioni o fra gli associati, anch'essi non candidati alle elezioni;
- fissa l'inizio e la fine del periodo delle votazioni.

3.1.2 VOTAZIONE E OPERAZIONI SCRITUNIO

3.1.2.1 *Votazione elettronica*

Almeno 7 giorni prima dall'inizio del periodo delle votazioni, il Fondo invia a tutti gli aventi diritto al voto una comunicazione a mezzo posta elettronica per indicare il periodo di svolgimento delle operazioni di voto e le relative istruzioni. L'elettore può esprimere il proprio voto collegandosi al sito web di Fondenel ove sarà disponibile un certificato elettorale elettronico che consente di accedere al seggio virtuale e alla lista dei candidati. Per ogni candidato la lista deve riportare se l'associato è in servizio, indicandone la società di appartenenza, ovvero se è percettore di rendita ovvero ancora se è fiscalmente a carico, e la rispettiva età.

Seguendo le istruzioni l'elettore potrà esprimere il proprio voto indicando al massimo tre preferenze.

3.1.2.2 *Operazioni di scrutinio (relative alla votazione elettronica)*

La Commissione elettorale, terminato il periodo della votazioni, procede alla verifica dei voti espressi elettronicamente; risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età. Come previsto dallo Statuto, sia gli associati partecipanti alla fase di accumulo che quelli titolari di rendita devono avere almeno un rappresentante ciascuno in Assemblea.

3.1.2.3 *Votazione per posta* (procedura attivata solo su richiesta delle Fonti istitutive da comunicare al Fondo nei termini indicati).

Decorso il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente, verificata la correttezza delle stesse, redige, in ordine alfabetico, la lista dei candidati da inviare a ciascun associato, unitamente alla scheda di voto. Per ogni candidato la lista deve riportare se l'associato è in servizio, indicandone la società di appartenenza, ovvero percettore di rendita ovvero ancora fiscalmente a carico, e la rispettiva età.

La scheda di voto, firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, è inviata ai singoli associati corredata di busta e delle istruzioni per la votazione.

Gli associati devono restituire la scheda al Presidente con l'indicazione dei nominativi prescelti, esprimendo un massimo di tre preferenze, entro la data di fine periodo delle votazioni.

3.1.2.4 Operazioni di scrutinio (relative alle votazioni per posta)

Trascorsi 15 giorni dalla fine del periodo di votazione, la Commissione elettorale procede allo scrutinio delle schede pervenute ed al conteggio dei voti; risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età. Come previsto dallo Statuto, sia gli associati partecipanti alla fase di accumulo che quelli titolari di rendita devono avere almeno un rappresentante ciascuno in Assemblea.

3.2 ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA IN RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETÀ

3.2.1 RACCOLTA CANDIDATURE

Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio di carica dell'Assemblea dei Delegati, il Presidente invita le Società associate a presentare, entro il termine indicato nella lettera d'invito medesima, la candidatura dei delegati da eleggere in propria rappresentanza.

Alla votazione concorrono:

- una lista presentata dall'ENEL S.p.A. quale socio fondatore di parte aziendale;
- altre eventuali liste presentate da una o più società associate da cui dipendono complessivamente almeno il 10% degli associati a Fondenel in servizio alla data del 31 dicembre precedente.

Le liste devono contenere l'elenco dei nominativi dei candidati, con l'indicazione della società di appartenenza. Ogni lista deve contenere al massimo venti nominativi ed un candidato non può figurare in più di una lista.

Le liste devono essere, inoltre, sottoscritte dalle rispettive società presentatrici e devono essere inviate al Presidente.

Decorsi cinque giorni dal predetto termine per la presentazione delle candidature, il Presidente, verificata l'esistenza dei requisiti di candidabilità e la correttezza formale delle candidature pervenute, predispose la scheda elettorale, riportandovi le liste dei candidati e la trasmette alle società associate corredata di busta e delle istruzioni per la votazione.

3.2.2 VOTAZIONE

Ciascuna società può votare una sola lista tra quelle riportate nella scheda elettorale, che dovrà essere restituita al Presidente entro la data di fine periodo delle votazioni.

3.2.3 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Trascorsi cinque giorni dalla fine del periodo di votazione, la Commissione elettorale procede allo scrutinio ed al conteggio dei voti riportati dalle varie liste, attribuendo agli stessi un valore ponderale, rapportato al numero degli associati appartenenti alle società che hanno votato le singole liste e che sono associati a Fondenel, secondo la seguente formula:

$$a : b = x : 15$$



in cui:

$a = n^{\circ}$ associati appartenenti alle società che hanno votato la lista in esame

$b = n^{\circ}$ complessivo di associati a Fondenel in servizio associato al fondo

$x = n^{\circ}$ seggi da attribuire alla lista in esame

$15 = n^{\circ}$ complessivo di seggi da attribuire.

Il Presidente dichiara eletti i candidati che, nell'ordine di elencazione riportato nelle liste, corrispondono al numero di seggi attribuiti a ciascuna lista.

I posti rimasti eventualmente vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti. A parità di resti, tra più liste, il seggio sarà assegnato alla lista che non ha conseguito alcun seggio. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un seggio, si ricorrerà al sorteggio.

4. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Di tutte le operazioni elettorali, il Presidente fa redigere apposito verbale che poi invia, per posta o per e-mail, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci nonché agli associati candidati ed alle società associate.

Eventuali reclami devono essere avanzati al Collegio dei Sindaci, a pena di decadenza, entro dieci giorni dall'invio del verbale di cui al precedente punto. Il Collegio esamina i reclami e decide in merito entro cinque giorni, con facoltà di disporre anche la ripetizione delle votazioni, qualora le contestazioni risultino fondate e gli errori di tale gravità da aver modificato i risultati elettorali.

Trascorsi i termini di cui al precedente paragrafo, il Presidente procede alla proclamazione dei risultati elettorali dandone comunicazione, per posta o per e-mail, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, agli associati candidati ed alle imprese associate. Apposita informativa nei confronti della generalità degli associati sarà inoltre fornita tramite il sito internet di Fondenel.

L'insediamento dell'Assemblea dei Delegati ha luogo entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, su convocazione del Presidente del Consiglio di amministrazione uscente.



Io dr. Paolo Cerasi, di Luigi, Notaio in Roma certifico che
la presente copia è conforme all'originale firmato a norma di
legge.

Roma li, 18 MAGGIO 2016

Paolo Cerasi

