



**FONDO PENSIONE
a CONTRIBUZIONE DEFINITA
del GRUPPO INTESA SANPAOLO**

Soggetto con personalità giuridica
Iscritto all'Albo della COVIP con il n. 1222

Circolare n. 2/2019 del 15 febbraio 2019

Fondo pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo

Milano, 15 febbraio 2019

A TUTTI GLI ISCRITTI

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo per il triennio 2019 – 2021. Modalità di presentazione delle liste dei candidati.

In aggiunta a quanto già disposto con la circolare n. 1 del 22 gennaio 2019, si comunica ora che il seggio elettorale è costituito presso gli Uffici del Fondo (Milano, Piazza Affari 3, 4° piano) dove si svolgono anche le riunioni della Commissione Elettorale, che è stata costituita ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Elettorale e si è insediata il 12 febbraio u.s..

Di seguito, d'intesa con la Commissione Elettorale, si riepilogano le principali disposizioni.

Dovranno essere eletti dagli iscritti (nel rispetto dei requisiti dello Statuto e del Regolamento Elettorale vigenti):



- per il **Consiglio di Amministrazione**: n. 10 (dieci) Consiglieri, ciascuno con il correlato Supplente;
- per l'**Assemblea dei Delegati**: n. 25 (venticinque) Delegati;
- per il **Collegio dei Sindaci**: n. 3 (tre) Sindaci, ciascuno con il correlato Supplente.

Diritto al voto

Il Corpo Elettorale è composto da tutti gli iscritti al Fondo al **31 dicembre 2018**, corrispondente al numero di **70.569** iscritti. Gli aderenti al Fondo con qualifica di familiare fiscalmente a carico, ancorché maggiorenni, non rientrano nel Corpo Elettorale.

Modalità di presentazione delle liste e loro contenuto

I nominativi dei candidati, che devono rispettare requisiti e previsioni dello Statuto possono essere presentati mediante liste:

- **dalle OO.SS. Fonti Istitutive del Fondo, separatamente o congiuntamente;**
- **da parte di un numero di "iscritti" non inferiore al 5%, corrispondente a n. 3.528 sottoscrizioni.**

Ogni "iscritto" può sottoscrivere una sola lista per ogni Organo sociale con indicazione espressa del nome, cognome e del codice fiscale; in caso contrario tutte le sottoscrizioni dell'"iscritto" non saranno ritenute valide.

Il presentatore della lista, munito di documento di identità, deve contestualmente segnalare l'indirizzo ed il numero di fax o indirizzo email cui la Commissione Elettorale dovrà inviare le comunicazioni inerenti la lista stessa.

Le liste ed i documenti allegati indicati successivamente devono essere consegnati in duplice copia, di cui una firmata in originale dal presentatore.

Al presentatore di lista deve essere restituita, controfirmata dal Presidente della Commissione Elettorale (o suo Sostituto), la fotocopia della lista e dei documenti allegati con l'indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

Le liste devono avere una denominazione e contenere, pena l'esclusione da parte della Commissione Elettorale:

- per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci, un numero di candidati per ogni organo non superiore al numero dei componenti da eleggere e dei correlati supplenti;


- per l'Assemblea dei delegati, un numero di candidati almeno pari al numero dei componenti da eleggere più due.


L'indicazione delle liste sulla scheda elettorale avviene tramite sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale.

Non è ammessa presentazione della lista con modalità diverse da quelle sopra citate.

I candidati, che devono aver espressamente accettato gli incarichi, non possono figurare in più di una lista e devono essere indicati precisando nome e cognome, data di nascita e codice fiscale.

La citata dichiarazione di accettazione della candidatura, corredata

 da apposita Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà di conformità ai requisiti di eleggibilità, per i candidati - nonché per i relativi supplenti – al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci (*all. 1*);

 da un'autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, per i candidati all'Assemblea dei Delegati (*all. 2*).

deve essere sottoscritta dal candidato e contenere indicazioni degli estremi di un valido documento di riconoscimento e una fotocopia dello stesso.

Ciascun candidato, anche nella qualità di supplente, può concorrere all'elezione di un solo Organo.

La candidatura in più liste determina la decadenza del candidato da tutte le liste. Non è valida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista.

I nominativi dei candidati e dei correlati supplenti – laddove previsti – sono indicati sulla scheda di votazione, secondo l'ordine progressivo evidenziato nella lista consegnata al Presidente della Commissione Elettorale.

Presentazione delle liste



Le liste devono essere presentate alla Commissione dal 22 febbraio al 15 marzo 2019 e tutta la documentazione sopra espressa va consegnata manualmente alla Commissione Elettorale, in Piazza Affari n.3 (4° piano) – Milano -, dal 22/02/2019 al 15/03/2019 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Svolgimento delle elezioni



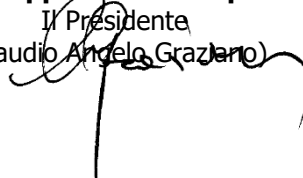
Il Fondo, anche alla luce di quanto definito dalla Commissione Elettorale, comunicherà successivamente le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto, che **per il voto elettronico** inizieranno **il giorno 16 maggio 2019 e termineranno il 26 maggio 2019** mentre **per il voto in forma cartacea** saranno considerate valide le buste pervenute **entro il 5 giugno 2019**.

La Commissione Elettorale sarà contattabile prioritariamente via mail al seguente indirizzo: commissioneelettoralefondoispp@intesasampaolo.com e, in via secondaria, per telefono al nr. 02 87947276, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Cordiali saluti.

**Fondo Pensione a contribuzione definita
del Gruppo Intesa Sanpaolo**

Il Presidente
(Claudio Angelo Graziano)



Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo per il triennio 2019 – 2021.

Schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i candidati e relativi supplenti, alle cariche di Consigliere o Sindaco

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

Io sottoscritt _____, nat_ il _____
a _____
residente a _____ in via _____ n. _____
Codice Fiscale _____,

DICHIARO

- di essere candidato alla carica di¹ _____
nelle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali, triennio 2019-2021, del Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- di accettare espressamente tale incarico;

consapevole delle conseguenze penali, richiamate dall'art. 76, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, essendo **pienamente a conoscenza della normativa contenuta nel Decreto del Ministero del Lavoro, 15 maggio 2007, n. 79**, con particolare riferimento agli **Art. 2. (Requisiti di professionalità)**, **Art. 4. (Situazioni impeditive)**, **Art. 5. (Requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità)** e nel **D.Lgs. 252/2005, art. 5, comma 7** (per gli Amministratori) e **comma 8** (per i Sindaci):

DICHIARO

con riguardo alla carica sopra indicata,

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- che non sussistono, nei propri confronti, le cause di ineleggibilità, incompatibilità né situazioni impeditive, così come prescritto dalla legge.

Luogo e data _____

Il dichiarante (*firma*) _____

Estremi di un valido documento d'identità (*allegare fotocopia*)

Tipo documento _____ data rilascio _____ n. _____

ente emittente _____ data di scadenza _____

¹ Indicare la Carica per cui si è candidati (Consigliere/Sindaco) e la qualifica (Effettivo/Supplente).

Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo per il triennio 2019 – 2021.

Schema di dichiarazione per i candidati alla componente dell'Assemblea dei Delegati.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritt _____, nat_ il _____
a _____
residente a _____ in via _____ n. _____
Codice Fiscale _____,

DICHIARO

- di essere candidato per **l'Assemblea dei Delegati** nelle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali, esercizi 2019-2021, del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- di accettare espressamente tale incarico;
- di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Luogo e data _____

Il dichiarante (*firma*) _____

Estremi di un valido documento d'identità (*allegare fotocopia*)

Tipo documento _____ data rilascio _____ n. _____

ente emittente _____ data di scadenza _____