ALETTI FIDUCIARIA

GRUPPO BANCO BPM

DOCUMENTO CONOSCITIVO

Redatto ai sensi dell'articolo 5 comma 10 punto 3
Decreto del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato del 16 Gennaio 1995

Il presente documento informativo va rilasciato al fiduciante al momento della sottoscrizione del mandato.

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

A) Dati Societari

ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. Società per Azioni con Unico Socio, con sede in Milano, Via Massaua n. 6, iscritta nella sezione separata dell'Albo ex art. 106 TUB n. 19462.1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03682710151, REA MI 1946653, capitale sociale Euro 1.040.000,00 (unmilionequarantamila/00) interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 2.000.000 (duemilioni) di azioni del valore di nominali Euro 0,52 (cinquantaduecentesimi) ciascuna, facente parte del Gruppo Banco BPM e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A.

B) Storia della Società

La Società è stata costituita in data 13 Maggio 1977 con sede in Milano, Via Borgogna n. 5 e con iniziale denominazione sociale "NUOVA FIDUCIARIA S.p.A.". L'Assemblea Straordinaria totalitaria dei soci in data 01.02.1979, atto di rep. 22526 del notaio Giuliano Salvini, registrato il 16.02.1979 al n. 596 ha deliberato di trasferire la sede sociale da Milano a Brescia in Via Paganora n. 4. Con assemblea straordinaria del 29.03.1979, con atto di rep. 25305 del notaio Giulio Antonio Averoldi di Brescia registrato a Brescia il 03.04.1979 al n. 5036, è stata variata la denominazione sociale in "NAZIONALE FIDUCIARIA S.p.A.". Con assemblea straordinaria del 27.04.1998, con atto di rep. 3339 del notaio Paolo Cherubini di Brescia – racc. n. 362 – è stata trasferita la sede sociale da Brescia Via Paganora, 4 a Brescia Viale della Bornata, 42.

In data 20 dicembre 2010 con atto a rogito notaio dott.ssa Patrizia Leccardi di Milano rep. 7612/4058 la società NAZIONALE FIDUCIARIA S.p.A. si è fusa incorporando la società ALETTI FIDUCIARIA S.p.A..

Con il medesimo atto NAZIONALE FIDUCIARIA S.p.A. ha mutato la denominazione sociale in ALETTI FIDUCIARIA S.p.A., trasferendo altresì la sede legale in Milano, Via Giorgio Giulini n. 3.

La Società ha proceduto successivamente:

- a trasferire l'indirizzo della sede legale in Via Roncaglia n. 12, sempre nel Comune di Milano, con efficacia dal 10 ottobre 2011;
- a trasferire l'indirizzo della sede legale in Via Massaua n. 4, sempre nel Comune di Milano, con efficacia dal 15 gennaio 2018;
- a trasferire l'indirizzo della sede legale in Via Rovello n. 15, sempre nel Comune di Milano, con efficacia dal 16 luglio 2018;
- a trasferire l'indirizzo della sede legale in Via Massaua n. 6, sempre nel Comune di Milano, con efficacia dal 21 novembre 2022.

In data 25 marzo 2014 con atto a rogito notaio dott. Marino Forcella di Milano rep. 43297/16858 la Società ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. si è fusa incorporando la società ALETTI TRUST S.p.A.

La durata della Società è stabilita fino al 2050 prorogabile con deliberazione dell'assemblea dei soci.

C) Oggetto sociale

La società svolge esclusivamente: (i) l'attività propria di società fiduciaria, così come contemplata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, dall'art. 3-bis e dalla legge 13 aprile 1987, n. 148 con le successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni; (ii) l'organizzazione e la revisione contabile di aziende di cui all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, anche mediante la realizzazione, la fornitura o la commercializzazione di prodotti o servizi amministrativi e informatici.

La società inoltre assume l'amministrazione di beni in qualità di trustee, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa, ed esplica l'incarico di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti.

D) Recapiti

Sede Legale: Milano – Via Massaua n. 6 – tel. 02/77008810 - fax 045/8255936 – indirizzo di posta elettronica certificata: alettifiduciaria@pec.alettifiduciaria.it

Ufficio di Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 66 – tel. 030/3366807 – fax 045/8255937.

E) Autorizzazione

Società Fiduciaria autorizzata con D.M. 09.08.1978 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della Legge 23.11.1939 n.1966 e del R.D. 22.04.1940 n. 531.

Decreto di modifica con D.M. 3 Agosto 1979.

Decreto di modifica con D.M. 21 Maggio 1984.

A seguito della fusione per incorporazione di ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. in NAZIONALE FIDUCIARIA S.p.A., con contestuale cambio di denominazione sociale della società incorporante in ALETTI FIDUCIARIA S.p.A., Società Fiduciaria autorizzata con D.D. 21 febbraio 2011.

F) Consiglio di Amministrazione

Alessandro Varaldo	Presidente
Giovanni Marafante	Consigliere
Luigi Olmo	Consigliere

Tutti i Consiglieri resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

La particolare carica di Presidente ha durata triennale.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4 aprile 2024, ha deliberato di attribuire al Consigliere Giovanni Marafante delle deleghe operative con scadenza fissata all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026. Per il dettaglio dei poteri conferiti al Consigliere Giovanni Marafante si rinvia a quanto riportato nell'allegato 1.

La legale rappresentanza della Società spetta, in via disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale (per quest'ultimo, nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione).

G) Direttore Generale

Nicola Comi

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 1° agosto 2022, ha deliberato di attribuire al nominato Direttore Generale i relativi poteri, conferendogli la relativa rappresentanza legale. Per il dettaglio dei poteri conferiti al Direttore Generale si rinvia a quanto riportato nell'allegato 2.

H) Collegio Sindacale

Marco Bronzato	Presidente
Enrico Gonnella	Membro effettivo
Alfonso Sonato	Membro effettivo
Bruno Anti	Membro supplente
Angelo Zanetti	Membro supplente

Durata in carica: fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

I) Certificazione

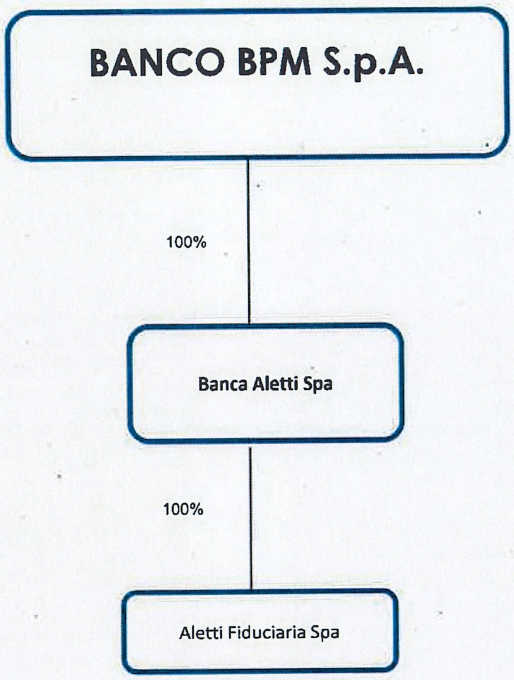
La Società ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. è certificata dalla società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL GRUPPO "FINANZIARIO" CUI APPARTIENE LA SOCIETA'

La Società ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. con Capitale Sociale di € 1.040.000,00= è controllata al 100% dalla società Banca Aletti S.p.A.. Banca Aletti S.p.A. è controllata al 100% dalla Capogruppo Banco BPM S.p.A.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL GRUPPO

Rappresentazione grafica delle società che controllano, direttamente ed indirettamente, Aletti Fiduciaria S.p.A.
Data ultimo aggiornamento: 13 aprile 2022



Nell'allegato 3 è riportata la rappresentazione grafica delle società del Gruppo Banco BPM (società controllate tramite controllo azionario ex art. 2359 c.c. comma 1.1).

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. ha per oggetto lo svolgimento esclusivo (i) dell'attività fiduciaria quale prevista dalla Legge 23 Novembre 1939 n. 1966 e dal R.D. 22 Aprile 1940 n. 531 e (ii) l'organizzazione e la revisione contabile di aziende di cui all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, anche mediante la realizzazione, la fornitura o la commercializzazione di prodotti o servizi amministrativi e informatici.

La società inoltre assume l'amministrazione di beni in qualità di trustee, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa, ed esplica l'incarico di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti.

4. NORME REGOLANTI LE ATTIVITA' ESERCITATE

L'attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della Legge 23.11.1939 n. 1966 (istitutiva delle società fiduciarie), del R.D. 22.04.1940 n. 531 (legge di attuazione), del D.P.R. 18 Aprile 1994 n. 361 e del relativo decreto di attuazione, del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995, della Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 e successive norme in materia.
Aletti Fiduciaria S.p.A., essendo iscritta nella sezione separata dell'Albo ex art. 106 TUB, è sottoposta alle Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, per la parte applicabile alle società fiduciarie.

Il Presidente del Collegio Sindacale
Marco Bronzato

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessandro Varaldo

Milano, 24 aprile 2025

ALLEGATO 1

POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIERE GIOVANNI MARAFANTE

Al Consigliere Giovanni Marafante spettano tutti i poteri di cui al verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2024[1], con scadenza fissata all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026, affinché, in nome e per conto di Aletti Fiduciaria, abbia a:

A) ricevere e sottoscrivere per accettazione mandati e altri incarichi relativi all'attività fiduciaria di cui alla Legge 23 novembre 1939 n. 1966 svolta dalla società, nonché, in esecuzione degli stessi, abbia a compiere tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, attiva e passiva, relativi ai beni che la società detiene in amministrazione fiduciaria.

Nel suddetto contesto sono pertanto conferiti al sig. Giovanni Marafante i seguenti poteri da esercitarsi con firma singola:

a.1) assumere e dismettere mandati con o senza rappresentanza, incarichi fiduciari e in genere tutti quelli espletati per legge per legge dalle società fiduciarie; con facoltà di concordare i relativi compensi, firmare i contratti di incarico, stabilendone tutte le condizioni e clausole nonché compiere gli atti e le operazioni previsti negli stessi;

a.2) rappresentare la società in tutte le assemblee ordinarie, straordinarie e totalitarie di altre società ed in sede di costituzione delle stesse, decidendo a discrezione nell'esercizio del diritto di voto; nominare la persona a volta a volta designata ed intervenire nelle predette assemblee in nome e per conto della società, rilasciando alle stesse le deleghe nelle forme in uso ed impartendo le istruzioni del caso;

a.3) rappresentare la società in qualità di portatrice di obbligazioni o di azioni di risparmio nelle assemblee della società emittente o in genere nell'esercizio di tutti i diritti spettanti ai possessori di obbligazioni o di azioni di risparmio;

a.4) accettare la carica di rappresentante comune degli obbligazionisti o dei possessori di azioni di risparmio ed esercitarne tutti i poteri e tutte le funzioni;

a.5) prendere in consegna dai fiducianti le somme, i fondi, i beni, i documenti necessari per l'esecuzione dell'incarico;

a.6) vendere ed acquistare anche a termine, permutare, prendere e dare in garanzia e riporto azioni, obbligazioni titoli e valori mobiliari in genere, quote di società a responsabilità limitata, crediti e valori diversi, italiani ed esteri, pubblici e privati, con facoltà di effettuare le suddette operazioni anche a mezzo di telegramma, cablogramma, telex, girare i titoli stessi, chiederne l'intestazione nonché il rilascio dei relativi certificati, rilasciare fideiussioni per cifre determinate onnicomprensive per conto di terzi clienti amministrati dalla società, a favore di aziende ed Istituti di Credito e di terzi in genere;

a.7) sottoscrivere azioni e quote di società sia partecipando alla loro costituzione, sia in occasione di aumenti di capitale, versare il capitale sottoscritto, o le quote di spettanza in conto aumento di capitale, chiedere l'intestazione ed il rilascio dei relativi certificati;

a.8) stipulare, sia in Italia che all'Estero, con banche, Istituti di Credito, società ed Enti finanziari contratti di deposito di somme e di valori mobiliari in genere, contratti di deposito di titoli in amministrazione, aperture di conti correnti anche per corrispondenza senza fido, contratti per l'acquisizione di cassette di sicurezza, con la facoltà di esercitare ogni diritto nascente dai suddetti contratti e di compiere ogni atto necessario per lo svolgimento e l'estinzione dei relativi rapporti; prestare le relative garanzie reali e personali per conto dei fiducianti;

[1] Poteri iscritti in data 11 aprile 2024 presso il Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi.

a.9) effettuare, anche per persona da nominare, acquisti di qualsiasi natura, anche immobiliari, per conto dei fiducianti;

a.10) nei limiti delle disponibilità esistenti sui conti correnti intestati alla società per conto dei fiducianti: prelevare somme, emettere assegni bancari all'ordine di terzi, richiedere assegni circolari all'ordine di terzi, dare disposizioni per il trasferimento di somme a favore di terzi, girare assegni di conto corrente, assegni circolari, vaglia bancari, postali e telegrafici a favore di terzi;

a.11) girare per l'accreditamento sui conti correnti della società presso le banche, Istituti di credito, Enti pubblici o privati, assegni circolari, assegni bancari, vaglia postali e telegrafici, girare per lo sconto e l'accreditamento sui conti correnti della società, cambiali tratte e in genere qualunque altro titolo all'ordine; disporre trasferimenti di somme su altri conti della società, nei limiti delle disponibilità liquide esistenti sui conti e dei crediti accordati per scoperto di conto corrente, esigere e riscuotere da qualsiasi banca, Istituto, Ente, società o persona fisica, Amministrazione sia pubblici che privati, nonché da qualsivoglia ufficio o cassa tanto dello Stato quanto delle Regioni, Province, Comuni, Enti morali (ivi compresa la Cassa Depositi e Prestiti) qualsiasi somma per qualunque titolo dovuta alla società sia per capitale che per interesse ed altri accessori ed a tale effetto quietanzare i mandati di pagamento e rilasciare ricevuta liberatoria con esonero di chiunque pagherà, Amministrazione pubblica o privata, da qualunque responsabilità in particolare: esigere e riscuotere cambiali, vaglia bancari, assegni, chèques, buoni, mandati, fedi di credito e qualunque altro titolo o effetto; effettuare depositi a qualsiasi titolo, fare domande di svincolo dei depositi stessi, tanto in contanti che in titoli o valori presso le Amministrazioni dello Stato e presso qualunque Ente o Ufficio pubblico, richiedere il tramutamento in titoli al portatore o in titoli nominativi, a seconda dell'occorrenza, di Buoni del Tesoro, o di ogni altro titolo pubblico o privato, firmare e sottoscrivere dichiarazioni, ritirare titoli e contanti rilasciandone quietanza;

a.12) accettare l'accollo di debiti e obbligazioni in genere relativi ad incarichi fiduciari; sottoscrivendo e rilasciando anche pegni, ipoteche e garanzie di ogni tipo con facoltà di svincolarle, accettare garanzie pegni ipoteche a beneficio della fiduciaria per conto del fiduciante con facoltà di liberarle;

a.13) fare denuncia e ricorsi per l'ammortamento dei titoli di proprietà, in possesso o detenuti dalla società, smarriti, sottratti o distrutti, effettuare le notifiche dei relativi decreti, resistere alle opposizioni e compiere ogni atto a tal fine;

a.14) addivenire a sistemazioni di posizioni, revisioni e liquidazioni di conti e perdite, anche concedendo abbuoni e sconti;

a.15) assumere e conferire delegazioni di pagamento;

a.16) concludere quale stipulante o promittente contratti a favore di terzi, accettare quale terzo beneficiario i suddetti contratti;

a.17) accettare e acquistare e cedere crediti e contratti;

a.18) costituire diritti di usufrutto su titoli e valori intestati alla società;

a.19) partecipare e gare, aste, licitazioni;

a.20) firmare tutta la corrispondenza della società nell'ambito dei poteri conferiti e delle funzioni svolte;

a.21) sottoscrivere le comunicazioni agli organi di controllo ed alle società emittenti;

a.22) nominare procuratori per il compimento dei singoli atti od operazioni, fra quelle sopra indicate;

B) <u>rappresentare la società nell'esercizio dell'attività di trustee o di guardiano</u>

relativa a trust da qualunque legge regolati o comunque riconoscibili come trust secondo la Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento.

Nel suddetto contesto sono pertanto conferiti al sig. Giovanni Marafante i seguenti poteri da esercitarsi con firma singola:

b.1) accettare l'ufficio di trustee o di guardiano di un trust, rinunciare o dimettersi dall'ufficio di trustee o di guardiano di un trust, sottoscrivere atti di istituzione di trust o di sostituzione di trustee o di guardiano o di acquisizione di beni in trust, sottoscrivere qualsiasi documento inerente e/o conseguente all'accettazione o alla dimissione dalla funzione di trustee o di guardiano, eseguire qualsiasi adempimento necessario al perfezionamento dell'accettazione dell'incarico di trustee o di guardiano ovvero alla rinuncia all'incarico di trustee o di guardiano;

b.2 ricevere somme di denaro, mezzi di pagamento, titoli di credito ed ogni altro bene che possa venire consegnato in attuazione dei trusts gestiti;

b.3) dare quietanza, in tutto o in parte, salvo buon fine, di quanto ricevuto;

b.4) accendere, ovvero movimentare ed effettuare qualsiasi operazione bancaria, presso qualsiasi sportello di aziende e/o Istituti di credito in Italia o all'Estero, rapporti di conto corrente e di deposito titoli ed ogni altro rapporto di tipo bancario necessario od opportuno alla gestione dei trusts;

b.5) partecipare alle assemblee sociali, sia in seduta ordinaria che straordinaria, anche in fase di costituzione di società, con potere di sottoscrivere quote o azioni o altri titoli, nominare amministratori e sindaci, esercitando i relativi diritti di voto, con facoltà di delegare terzi per l'esercizio di tali poteri;

b.6) acquistare e vendere azioni, quote di società a responsabilità limitata, crediti, obbligazioni e valori mobiliari in genere, sottoscrivendo girate su titoli, fissati bollati, scritture autenticate ed atti pubblici, con facoltà di concordare dilazioni di pagamento, costituire in pegno azioni, quote, obbligazioni, titoli pubblici e privati, ed ogni altro valore mobiliare, rilasciare fideiussioni per conto dei trusts e/o crediti di firma;

b.7) acquistare e vendere beni mobili ed immobili in genere e diritti ad essi connessi;

b.8) disdettare e recedere dagli incarichi per inadempimento contrattuale delle controparti;

b.9) compiere tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione attiva e passiva relativi ai beni rispetto ai quali la società è titolare di diritti quali trustee;

b.10) fissare modalità e compensi relativi all'attività svolta dalla società in merito alla redazione di atti istitutivi di trust e all'attività svolta dalla società in qualità di trustee o guardiano;

b.11) firmare tutta la corrispondenza della società nell'ambito dei poteri conferiti e delle funzioni svolte;

b.12) sottoscrivere le comunicazioni agli organi di controllo ed alle società emittenti;

b.13) nominare procuratori per il compimento dei singoli atti od operazioni, fra quelle sopra indicate.

ALLEGATO 2

POTERI ATTRIBUITI AL DIRETTORE GENERALE NICOLA COMI

Al Direttore Generale Nicola Comi spettano tutti i poteri di cui al verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dell' 1° agosto 2022[1], fino a revoca, affinché, in nome e per conto di Aletti Fiduciaria, abbia a:

A) <u>con riferimento alla strategia e al Governo societario</u>
   - a.1) curare l'attuazione delle strategie della Società, sulla base degli indirizzi generali determinati dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza e nel rispetto delle determinazioni della Capogruppo;
   - a.2) esercitare le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti aziendali e di Gruppo tempo per tempo vigenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione;
   - a.3) sovraintendere al complessivo andamento della società;
   - a.4) gestire gli affari correnti della società;
   - a.5) autorizzare, oltre alle spese obbligatorie senza limite di importo, qualsiasi spesa, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione di Gruppo e di quella aziendale;
   - a.6) sottoporre al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio di esercizio, nonché le situazioni economico-patrimoniali periodiche;
   - a.7) riferire, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società;
   - a.8) coordinare l'operato delle strutture organizzative per il tramite dei Responsabili individuati e delle risorse a diretto riporto;
   - a.9) esercitare poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi di risorse della società e del Gruppo all'uopo individuate, fermo restando il potere di proposta di ciascun componente del Consiglio stesso;
   - a.10) con specifico riferimento ai mandati fiduciari in essere con la clientela della società, esercitare le facoltà di deroga alle condizioni di tariffario in linea con le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, con possibilità di subdelega operativa ad altri soggetti della società.

B) <u>con riferimento alla gestione sia dell'attività generale della società, sia delle sue attività specifiche:</u>
   - b.1) rappresentare la società nei confronti di terzi e in giudizio;
   - b.2) aprire e chiudere conti correnti presso banche e uffici postali, compiere tutte le operazioni sui conti correnti bancari e postali intestati alla società a valere sulle disponibilità liquide;
   - b.3) nei limiti delle disponibilità esistenti sui conti correnti della società: prelevare somme, emettere assegni bancari all'ordine di terzi, richiedere assegni circolari all'ordine di terzi, dare disposizioni per il trasferimento di somme a favore di terzi, girare assegni di conto corrente, assegni circolari, vaglia bancari, postali e telegrafici a favore di terzi;
   - b.4) girare per l'accreditamento sui conti correnti della società presso le banche, Istituti di credito, Enti pubblici o privati, assegni circolari, assegni bancari, vaglia postali e telegrafici, girare per lo sconto e l'accreditamento sui conti correnti della società, cambiali tratte e in genere qualunque altro titolo all'ordine; disporre trasferimenti di somme su altri conti della società, nei limiti delle disponibilità liquide esistenti sui conti e dei crediti accordati per scoperto di conto corrente, esigere e riscuotere

[1] Poteri iscritti presso il Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 15 settembre 2022. Con procura del 28 febbraio 2024, rep. 16960/9353 notaio Andrea De Costa, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 14 marzo 2024, sono stati conferiti al Direttore Generale Nicola Comi i medesimi poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione dell' 1° agosto 2022.

da qualsiasi banca, Istituto, Ente, società o persona fisica, Amministrazione sia pubblici che privati, nonché da qualsivoglia ufficio o cassa tanto dello Stato quanto delle Regioni, Province, Comuni, Enti morali (ivi compresa la Cassa Depositi e Prestiti) qualsiasi somma per qualunque titolo dovuto alla società sia per capitale che per interesse ed altri accessori ed a tale effetto quietanzare i mandati dì pagamento e rilasciare ricevuta liberatoria con esonero di chiunque pagherà, Amministrazione pubblica o privata, da qualunque responsabilità, in particolare: esigere e riscuotere cambiali, vaglia bancari, assegni, chèques, buoni, mandati, fedi di credito e qualunque altro titolo o effetto; effettuare depositi a qualsiasi titolo, fare domande di svincolo dei depositi stessi, tanto in contanti che in titoli o valori presso le Amministrazioni dello Stato e presso qualunque Ente o Ufficio pubblico, richiedere il tramutamento in titoli al portatore o in titoli nominativi, a seconda dell'occorrenza, di Buoni del Tesoro, o di ogni altro titolo pubblico o privato, firmare e sottoscrivere dichiarazioni, ritirare titoli e contanti rilasciandone quietanza;

b.5) effettuare depositi a qualsiasi titolo, fare domande di svincolo dei depositi stessi, tanto in contanti che in titoli o valori presso le Amministrazioni dello stato e presso qualunque Ente o Ufficio pubblico, richiedere il tramutamento in titoli al portatore o in titoli nominativi, a seconda dell'occorrenza, di Buoni del Tesoro, o di ogni altro titolo pubblico o privato, firmare e sottoscrivere dichiarazioni, ritirare titoli e contanti rilasciandone quietanza;

b.6) presentare e sottoscrivere denunce per tasse, imposte e tributi di ogni genere, esigere eventuali rimborsi dandone quietanza e liberazione;

b.7) intimare precetti e procedure e ogni altro atto esecutivo, mobiliare o immobiliare, chiedere ed eseguire sequestri, presentare istanze per dichiarazioni di fallimento, compiere gli atti necessari per insinuare i crediti e per intervenire nelle procedure fallimentari di concordato e di amministrazione controllata; prendere parte alle adunanze dei creditori, approvare concordati, esigere riparti rilasciandone quietanza, nominando per i suddetti atti, quando richiesto, avvocati e procuratori;

b.8) compiere qualsiasi operazione presso l'amministrazione del debito pubblico, la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti, la Direzione del Tesoro, il Ministero delle Finanze e tutti gli uffici da esso dipendenti, le ferrovie (pubbliche e private), i servizi postelegrafonici e in genere qualsiasi amministrazione, Cassa ed Ufficio dello Stato e parastatale nonché delle Regioni, Province, dei Comuni, di istituzioni pubbliche di beneficenza, di enti morali, di associazioni, società ed imprese;

b.9) ritirare da uffici postali, ferroviari, doganali, Amministrazioni ed Enti, sia pubblici che privati, pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate con o senza valore dichiarato, mandati, merci, titoli e valori, fare proteste, riserve o contestazioni di avaria e ritardi, liquidare, stralciare e riscuotere le relative indennità rilasciando le debite quietanze di liberazione e dichiarazione di scarico, rilasciare procure speciali per tutti gli atti di cui sopra e, in particolare, per firmare in nome della società le ricevute dei pieghi raccomandati e assicurati presso le poste e telegrafi nonché esigere e quietanzare vaglia ed assegni postali;

b.10) provvedere a tutte le spese correnti della società, stipulando gli eventuali contratti;

b.11) esigere e riscuotere crediti e qualunque somma dovuta alla società a qualsiasi titolo; fare e ritirare depositi di somme e valori presso qualunque cassa pubblica e privata; riscuotere vaglia postali e telegrafici, mandati e assegni di qualunque specie, compresi i mandati delle Tesorerie dello Stato, Regioni, Province, Comuni e di ogni altra persona giuridica, rilasciando quietanze discarichi e liberazioni;

b.12) sottoscrivere dichiarazioni, presentare ricorsi, documentazione quanto altro occorrente nelle singole fattispecie, sia in materia di imposte dirette sia in materia di imposte indirette, con specifico riguardo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società, all'imposta regionale sulle attività produttive, all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sull'incremento di valore degli immobili, e per qualunque altro tributo;

b.13) firmare la corrispondenza ordinaria della società;

b.14) nominare procuratori per il compimento dei singoli atti od operazioni, fra quelle sopra indicate;

C) con riferimento alla gestione della specifica attività fiduciaria della società:

c.1) assumere e dismettere mandati con o senza rappresentanza, incarichi fiduciari ed in genere tutti quelli espletati per legge dalle società fiduciarie; con facoltà di concordare i relativi compensi, firmare i contratti di incarico, stabilendone tutte le condizioni e clausole nonché compiere gli atti e le operazioni previsti negli stessi;

c.2) rappresentare la società in tutte le assemblee ordinarie, straordinarie e totalitarie di altre società ed in sede di costituzione delle stesse, decidendo a discrezione nell'esercizio del diritto di voto; nominare la persona a volta a volta designata ed intervenire nelle predette assemblee in nome e per conto della società, rilasciando alle stesse le deleghe nelle forme in uso ed impartendo le istruzioni del caso;

c.3) rappresentare la società in qualità di portatrice di obbligazioni o di azioni di risparmio nelle assemblee della società emittente o in genere nell'esercizio di tutti i diritti spettanti ai possessori di obbligazioni o di azioni di risparmio;

c.4) accettare la carica di rappresentante comune degli obbligazionisti o dei possessori di azioni di risparmio ed esercitarne tutti i poteri e tutte le funzioni;

c.5) prendere in consegna dai fiducianti le somme, i fondi, i beni, i documenti necessari per l'esecuzione dell'incarico;

c.6) vendere ed acquistare anche a termine, permutare, prendere e dare in garanzia e riporto azioni, obbligazioni titoli e valori mobiliari in genere, quote di società a responsabilità limitata, crediti e valori diversi, italiani ed esteri, pubblici e privati, con facoltà di effettuare le suddette operazioni anche a mezzo di telegramma, cablogramma, telex, girare i titoli stessi, chiederne l'intestazione nonché il rilascio dei relativi certificati, rilasciare fideiussioni per cifre determinate omnicomprensive per conto di terzi clienti amministrati dalla società, a favore di aziende ed Istituti di Credito e di terzi in genere;

c.7) sottoscrivere azioni e quote di società sia partecipando alla loro costituzione, sia in occasione di aumenti di capitale, versare il capitale sottoscritto, o le quote di spettanza in conto aumento di capitale, chiedere l'intestazione ed il rilascio dei relativi certificati;

c.8) stipulare, sia in Italia che all'Estero, con banche, Istituti di Credito, società ed Enti finanziari contratti di deposito di somme e di valori mobiliari in genere, contratti di deposito di titoli in amministrazione, aperture di conti correnti anche per corrispondenza senza fido, contratti per l'acquisizione di cassette di sicurezza, con la facoltà di esercitare ogni diritto nascente dai suddetti contratti e di compiere ogni atto necessario per lo svolgimento e l'estinzione dei relativi rapporti; prestare le relative garanzie reali e personali per conto dei fiducianti;

c.9) effettuare, anche per persona da nominare, acquisti di qualsiasi natura, anche immobiliari, per conto dei fiducianti;

c.10) nei limiti delle disponibilità esistenti sui conti correnti intestati alla società per conto dei fiducianti: prelevare somme, emettere assegni bancari

all'ordine di terzi, richiedere assegni circolari all'ordine di terzi, dare disposizioni per il trasferimento di somme a favore di terzi, girare assegni di conto corrente, assegni circolari, vaglia bancari, postali e telegrafici a favore di terzi;

c.11) girare per l'accreditamento sui conti correnti della società presso le banche, Istituti di credito, Enti pubblici o privati, assegni circolari, assegni bancari, vaglia postali e telegrafici, girare per lo sconto e l'accreditamento sui conti correnti della società, cambiali tratte e in genere qualunque altro titolo all'ordine; disporre trasferimenti di somme su altri conti della società, nei limiti delle disponibilità liquide esistenti sui conti e dei crediti accordati per scoperto di conto corrente, esigere e riscuotere da qualsiasi banca, Istituto, Ente, società o persona fisica, Amministrazione sia pubblici che privati, nonché da qualsivoglia ufficio o cassa tanto dello Stato quanto delle Regioni, Province, Comuni, Enti morali (ivi compresa la Cassa Depositi e Prestiti) qualsiasi somma per qualunque titolo dovuta alla società sia per capitale che per interesse ed altri accessori ed a tale effetto quietanzare i mandati di pagamento e rilasciare ricevuta liberatoria con esonero di chiunque pagherà, Amministrazione pubblica o privata, da qualunque responsabilità in particolare: esigere e riscuotere cambiali, vaglia bancari, assegni, chèques, buoni, mandati, fedi di credito e qualunque altro titolo o effetto; effettuare depositi a qualsiasi titolo, fare domande di svincolo dei depositi stessi, tanto in contanti che in titoli o valori presso le Amministrazioni dello Stato e presso qualunque Ente o Ufficio pubblico, richiedere il tramutamento in titoli al portatore o in titoli nominativi, a seconda dell'occorrenza, di Buoni del Tesoro, o di ogni altro titolo pubblico o privato, firmare e sottoscrivere dichiarazioni, ritirare titoli e contanti rilasciandone quietanza;

c.12) accettare l'accollo di debiti e obbligazioni in genere relativi ad incarichi fiduciari; sottoscrivendo e rilasciando anche pegni, ipoteche e garanzie di ogni tipo con facoltà di svincolarle, accettare garanzie pegni ipoteche a beneficio della fiduciaria per conto del fiduciante con facoltà di liberarle;

c.13) fare denuncia e ricorsi per l'ammortamento dei titoli di proprietà, in possesso o detenuti dalla società, smarriti, sottratti o distrutti, effettuare le notifiche dei relativi decreti, resistere alle opposizioni e compiere ogni atto a tal fine;

c.14) addivenire a sistemazioni di posizioni, revisioni e liquidazioni di conti e perdite, anche concedendo abbuoni e sconti;

c.15) assumere e conferire delegazioni di pagamento;

c.16) concludere quale stipulante o promittente contratti a favore di terzi, accettare quale terzo beneficiario i suddetti contratti;

c.17) accettare e acquistare e cedere crediti e contratti;

c.18) costituire diritti di usufrutto su titoli e valori intestati alla società;

c.19) partecipare e gare, aste, licitazioni;

c.20) firmare tutta la corrispondenza della società nell'ambito dei poteri conferiti e delle funzioni svolte;

c.21) sottoscrivere le comunicazioni agli organi di controllo ed alle società emittenti;

c.22) nominare procuratori per il compimento dei singoli atti od operazioni, fra quelle sopra indicate;

<u>D) con riferimento alla gestione della specifica attività di trustee o di guardiano, relativa a trust da qualunque legge regolati o comunque riconoscibili come trust secondo la Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento:</u>

d.1) ricevere somme di denaro, mezzi di pagamento, titoli di credito ed ogni altro bene che possa venire consegnato in attuazione dei trusts gestiti;

d.2) dare quietanza, in tutto o in parte, salvo buon fine, di quanto ricevuto;

d.3) accendere, ovvero movimentare ed effettuare qualsiasi operazione bancaria, presso qualsiasi sportello di aziende e/o Istituti di credito in Italia o all'Estero, rapporti di conto corrente e di deposito titoli ed ogni altro rapporto di tipo bancario necessario od opportuno alla gestione dei trusts;

d.4) partecipare alle assemblee sociali, sia in seduta ordinaria che straordinaria, anche in fase di costituzione di società, con potere di sottoscrivere quote o azioni o altri titoli, nominare amministratori e sindaci, esercitando i relativi diritti di voto, con facoltà di delegare terzi per l'esercizio di tali poteri;

d.5) acquistare e vendere azioni, quote di società a responsabilità limitata, crediti, obbligazioni e valori mobiliari in genere, sottoscrivendo girate su titoli, fissati bollati, scritture autenticate ed atti pubblici, con facoltà di concordare dilazioni di pagamento, costituire in pegno azioni, quote, obbligazioni, titoli pubblici e privati, ed ogni altro valore mobiliare, rilasciare fideiussioni per conto dei trusts e/o crediti di firma;

d.6) acquistare e vendere beni mobili ed immobili in genere e diritti ad essi connessi;

d.7) disdettare e recedere dagli incarichi per inadempimento contrattuale delle controparti;

d.8) compiere tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione attiva e passiva relativi ai beni rispetto ai quali la società è titolare di diritti quale trustee;

d.9) fissare modalità e compensi relativi all'attività svolta dalla società in merito alla redazione di atti istitutivi di trust e all'attività svolta dalla società in qualità di trustee o guardiano;

d.10) firmare tutta la corrispondenza della società nell'ambito dei poteri conferiti e delle funzioni svolte;

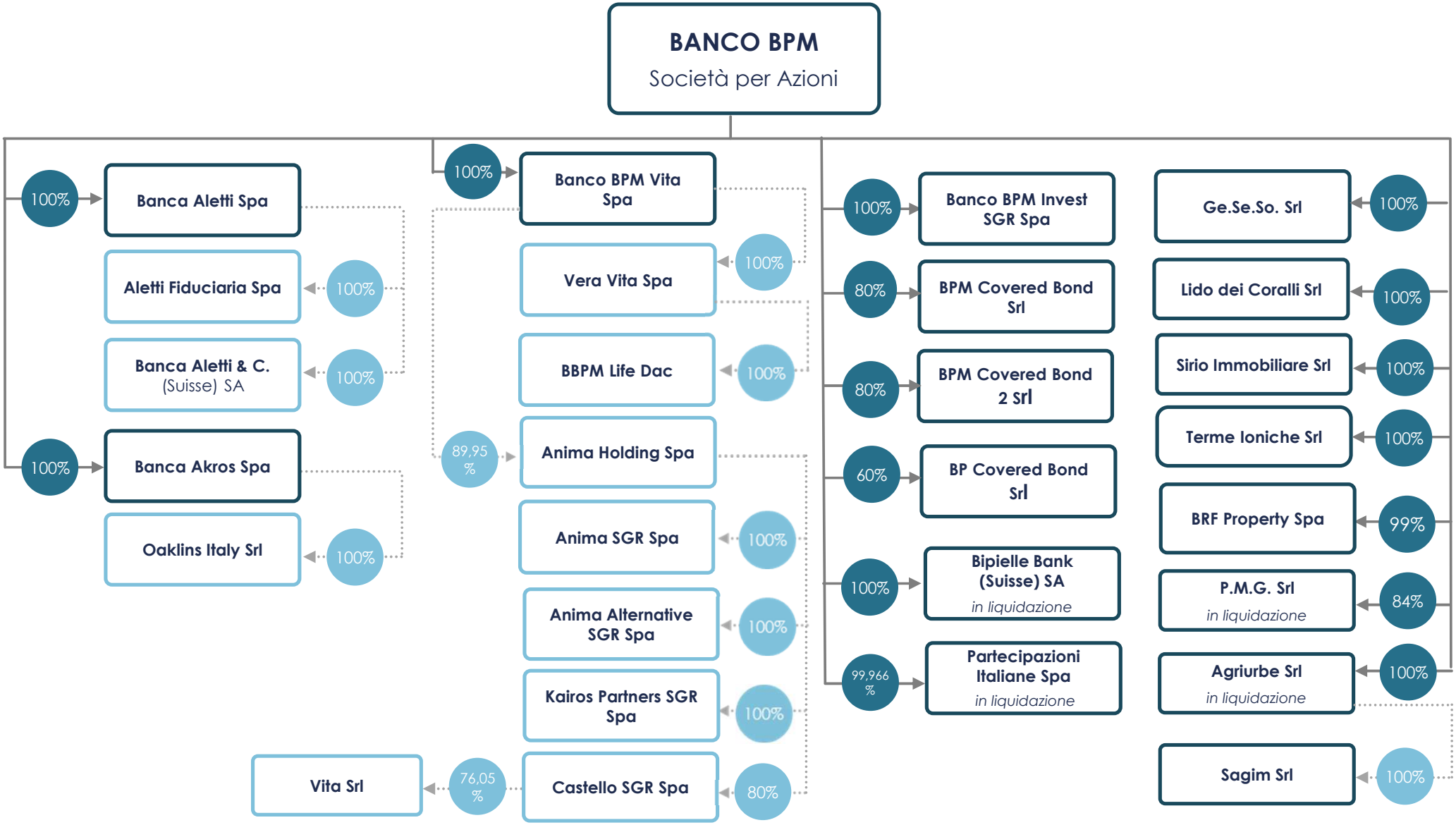
d.11) sottoscrivere le comunicazioni agli organi di controllo ed alle società emittenti;

d.12) nominare procuratori per il compimento dei singoli atti od operazioni, fra quelle sopra indicate.

ALLEGATO 3

Gruppo BANCO BPM

Rappresentazione grafica con società controllate tramite controllo azionario ex art. 2359 c.c. comma 1.1



BANCO BPM

Data di aggiornamento 11 aprile 2025