

I repertorio numero 35229/17511

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventuno del mese di luglio

21 luglio 2025.

In Milano, in via Manin n. 23.

Avanti a me **Monica De Paoli**, notaio residente in Milano, iscritto al collegio notarile di Milano

è comparso:

Giovanni Azzone nato a Milano il 24 novembre 1962, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione di cui infra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della “**Fondazione Cariplo**”, con sede in Milano, via Manin n. 23, codice fiscale 00774480156, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano al n. 668 (di seguito la “**Fondazione**”), munito degli occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 2025, allegata sotto la lettera “A” al mio atto n. 35226/17508 di Repertorio in corso di registrazione.

Il Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

nomina procuratore

Francesco Pierotti nato a Cupramontana il 3 febbraio 1963, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale PRT FNC 63B03 D211R, (il “**Procuratore**”) affinché,

1. nella sua qualità di **Vice Direttore Generale** della Fondazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, dello Statuto della Fondazione in caso di assenza e impedimento del Direttore Generale, in nome e per conto della Fondazione possa esercitare i seguenti poteri, con facoltà di sub delega:

- a. assumere personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi;
- b. determinare in ordine alla partecipazione alle Assemblee dei Sottoscrittori di fondi di investimento chiusi verso cui la Fondazione abbia assunto impegni e alla manifestazione di voto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, escluse le nomine;
- c. determinare in ordine alla manifestazione della volontà della Fondazione sulle consultazioni per iscritto dei Sottoscrittori di fondi di investimento chiusi verso cui la medesima Fondazione abbia assunto impegni, escluse le nomine;
- d. stipulare, modificare o risolvere lettere di intenti non vincolanti, lettere di confidenzialità e riservatezza relative alle informazioni riservate rilasciate e ricevute dalla Fondazione;
- e. compiere, con un limite massimo di € 1.000.000,00 per singola operazione a firma singola e, per importi superiori, a firma congiunta con il Vice Direttore generale o il Chief Operating Officer, in qualsiasi forma su tutti i conti correnti presso istituti di credito ed uffici postali, operazioni tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: emettere, girare, incassare assegni bancari; far emettere, girare ed incassare assegni circolari e vaglia; emettere, accettare, quietanzare, girare per sconto, cessione ed incasso effetti cambiari; effettuare bonifici bancari e giroconti; emettere e far emettere titoli rappresentativi di merci, accettarli e girarli per cessione, sconto ed anticipazione; effettuare su tutti i conti correnti intestati alla

registrato a Milano DP I

il 22 luglio 2025

al n. 60573 s. 1T

con euro 230,00

Fondazione presso istituti di credito ed uffici postali ogni operazione connessa all'esecuzione di contratti già sottoscritti od impegni di spesa già assunti; prelevare contanti;

- f. compiere, senza limiti di importo, operazioni di investimento del patrimonio della Fondazione nel Quaestio Alternative Fund One gestito da Quaestio Capital SGR S.p.A.;
- g. stipulare tutti i contratti di assicurazione, necessari o opportuni ai fini dell'ordinaria attività della Fondazione e fare quanto necessario per la loro esecuzione;
- h. firmare denunce di sinistro all'assicurazione; richiedere preventivi e perizie; nominare periti; rappresentare la Fondazione in contraddittorio con l'assicurazione ed i periti nei sopralluoghi; pagare i premi di assicurazione; concordare e accettare, anche in via transattiva, il valore del danno e degli indennizzi; incassare somme a titolo di risarcimento, dandone quietanza;
- i. rilasciare estratti di libri paga e attestazioni riguardanti il personale sia per gli enti previdenziali, assicurativi e mutualistici che per gli altri enti o privati; curare l'osservanza degli adempimenti cui la Fondazione è tenuta quale sostituto d'imposta, con facoltà tra l'altro di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto o certificato;
- j. sottoscrivere ogni dichiarazione e atto e compiere tutte le attività e gli adempimenti cui la Fondazione sia tenuta nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Consob, della Borsa Italiana, della Banca d'Italia, dell'Ufficio Italiano Cambi, delle Autorità Garanti, delle Camere di Commercio e in genere delle Pubbliche Amministrazioni;
- k. redigere e sottoscrivere le dichiarazioni e le comunicazioni ai Ministeri, all'Agenzia delle Entrate e delle Dogane ed altri Enti ed uffici pubblici e privati, riguardanti adempimenti posti a carico della Fondazione da leggi e regolamenti;
- l. sottoscrivere le dichiarazioni periodiche nonché tutta la documentazione che la Fondazione è tenuta a presentare a norma di legge, in relazione a imposte dirette ed indirette, tasse, concessioni, tributi;
- m. compiere presso le pubbliche Amministrazioni, enti e uffici pubblici, tutti gli atti e le operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere, stipulare e sottoscrivere disciplinari, convenzioni e qualsiasi altro atto preparatorio di detti provvedimenti;
- n. stipulare, modificare, risolvere di contratti di acquisto e fornitura di prodotti e servizi, ivi incluse licenze di utilizzo di software, somministrazione, fornitura, noleggio, trasporto, comodato, spedizione, mandato, agenzia, comodato di beni mobili e immobili, spedizione, franchising, merchandising, appalto di lavori, di prestazioni d'opera e di servizi, di subfornitura, mandati, di logistica, di leasing mobiliare, e stipulare atti di acquisto, vendita, permuta di macchinari, automezzi e motomezzi, prodotti e materiali in genere, nei limiti di € 100.000,00 per ciascuna operazione, oltre IVA e al netto delle eventuali imposte indirette;
- o. stipulare, modificare, risolvere contratti di consulenza, nei limiti di € 50.000,00 per ciascuna operazione, oltre IVA, rimborsi spese ed eventuali contributi;
- p. eseguire tutti gli adempimenti connessi alla gestione corrente del personale, ivi inclusi gli adempimenti relativi alla sicurezza e alla privacy;
- q. eseguire tutti gli adempimenti connessi alla normativa pro tempore vigente in materia di trattamento dei dati personali ricadenti in capo alla Fondazione;

- r. gestire i rapporti con le società e i soggetti in genere incaricati della amministrazione del patrimonio della Fondazione;
- s. compiere tutti gli atti prodromici, connessi, consequenziali e comunque necessari o utili per l'esercizio dei poteri conferiti,

con impegno a rendere una informativa semestrale al Consiglio di amministrazione circa gli atti compiuti;

2. nella sua qualità di **Chief Legal Officer (CLO)** della Fondazione possa esercitare i seguenti poteri:

- a. stipulare, modificare, risolvere contratti di consulenza, nei limiti di € 20.000,00 per ciascuna operazione, oltre IVA e al netto delle eventuali imposte indirette e nei limiti del budget assegnato;
- a. autorizzare il pagamento dei rimborsi delle spese sostenute dal personale della propria Direzione, nel rispetto delle procedure adottate dalla Fondazione, nel limite di € 500,00;
- b. firmare la corrispondenza della Fondazione relativamente al proprio ambito di competenza;
- c. rappresentare la Fondazione in accessi e ispezioni da parte dell'autorità ed ente pubblico o privato per ottenere il rilascio di concessioni, licenze, permessi, pareri, nulla-osta e atti autorizzativi in genere, registrazioni o certificati, nonché per concludere convenzioni o accordi di ogni tipo;
- d. garantire la gestione di eventuali pre-contenziosi e contenziosi di natura giudiziale e stragiudiziale che coinvolgano la Fondazione,

con impegno a rendere una informativa semestrale al Consiglio di amministrazione circa gli atti compiuti.

Con promessa di rato e valido e sotto gli obblighi di legge.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto al Comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 10.15 dieci e quindici.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Giovanni Azzone

Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 1 marca da euro 16,00)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 22 (ventidue) luglio 2025 (duemilaventicinque)