

registrato a Milano DP I

il 22 luglio 2025

al n. 60575 s. IT

con euro 230,00

Repertorio numero 35230/17512

**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 Ceci nato a Parma il 25 novembre 1959, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale CCE FNC 59S25 G337V, (il “**Procuratore**”) affinché, nella sua qualità di **Chief Financial Officer (CFO)** della Fondazione possa esercitare i seguenti poteri:

- a. stipulare, modificare, risolvere contratti di consulenza, nei limiti di € 40.000,00 per ciascuna operazione, oltre IVA e al netto delle eventuali imposte indirette e nei limiti del budget assegnato;
- b. 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;
- c. firmare la corrispondenza della Fondazione relativamente al proprio ambito di competenza;
- d. 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;
- e. 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;
- f. gestire le relazioni con gli emittenti e con i gestori di strumenti finanziari (Fondi, Fondi di Fondi, Sicaf e altri), confrontandosi attivamente, analizzando le proposte di investimento presentate e selezionando quelle di interesse, nel rispetto delle linee guida del Consiglio di amministrazione e delle decisioni approvate dallo stesso;
- g. effettuare operazioni di investimento e disinvestimento di strumenti finanziari caratterizzati da impieghi a breve termine prontamente liquidabili, segnatamente, depositi fruttiferi presso banche o altre

istituzioni finanziarie, strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato, polizze di credito commerciale ovvero in altri impieghi a basso coefficiente di rischio selezionati dalla Fondazione con la liquidità della Fondazione;

- h. gestire i rapporti con soggetti terzi per l'individuazione e l'esecuzione di operazioni di investimento del patrimonio della Fondazione, nel rispetto dei poteri conferiti, delle strategie definite, delle politiche e delle procedure adottate, senza assumere impegni vincolanti per la Fondazione;
- i. stipulare, modificare o risolvere lettere di intenti non vincolanti, lettere di confidenzialità e riservatezza relative alle informazioni riservate rilasciate e ricevute dalla 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 10.20 dieci e venti.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato da me e da persona di mia fiducia per una intera facciata 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 marche da euro 16,00)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 22 (ventidue) luglio 2025 (duemilaventicinque)