

FIETTA GIUSEPPE
NOTAIO
Via Verzi, 21 - Tel. 0424/213911 (10 linee r.a.);
FAX 0424/522522
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

N. 212.176 di Rep.

N. 77.221 di Racc.

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 6 (sei) del
mese di agosto

In Bassano del Grappa nel mio Studio in via Verzi,
civ. n. 21.

Davanti a me dottor GIUSEPPE FIETTA Notaio residente
in Bassano del Grappa ed iscritto nel Ruolo del
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e
Bassano del Grappa assistito, dai testimoni a me noti
ed idonei signori:

Maso Paolo, nato a Bassano del Grappa (VI) il 28
agosto 1962, residente a Bassano del Grappa (VI)
Strada SS. Fortunato e Lazzaro n. 74,

Rosati Luca, nato a Bassano del Grappa (VI) il 27
agosto 1971, residente a San Zenone degli Ezzelini
(TV) Via Eger n. 3,

è presente la società

"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE - Società Cooperativa
per azioni"

con sede legale e Direzione Generale in Bolzano (BZ),
Via del Macello n. 55,

patrimonio netto al 31.12.2014 € 639.821.514,00 (Euro
seicentotrentanovemilioniottocentoventunomilacinquecent

Registrato a
Bassano del Grappa
il 27.8.15
al n° 7426
mod. M
con € 200,00

quattordici e centesimi zero)

Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214,

iscritta al R.E.A. di Bolzano al n. 9018,

Codice ABI 5856-0,

iscritta all'Albo Enti Creditizi, aderente al Fondo

Interbancario di Tutela dei Depositi,

in atto rappresentata dal Vice Presidente del

Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante,

signora

Cabion Maria Giovanna, nata a Marostica (VI) il 22

giugno 1961, domiciliata a Marostica (VI), Via dei

Ciliegi n. 1/E, docente,

a ciò autorizzata giusta delibera del Consiglio di

Amministrazione in data 17 luglio 2015.

Detta signora, della cui identità personale, veste e

poteri io Notaio sono certo, alla presenza dei

testimoni, mi chiede di ricevere il presente atto con

il quale dichiara quanto segue:

1) E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui

agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, dalla

"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE - Società Cooperativa

per azioni"

in esecuzione dell'accordo di fusione con la Banca

Popolare di Marostica

cui hanno fatto seguito le deliberazioni consiliari

del 13 marzo 2015 e 10 aprile 2015

una Fondazione denominata:

"Fondazione Banca Popolare di Marostica"

2) La Fondazione ha sede legale in Marostica (VI),

Corso Mazzini n. 83, presso il Palazzo del Doglione.

3) La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue

esclusivamente fini di pubblica utilità, promuovendo e

sostenendo iniziative aventi finalità culturali, di

educazione, istruzione, ricreazione, assistenza

sociale e sanitaria, finalità di ricerca scientifica a

beneficio del tessuto civile e sociale.

Le finalità suddette saranno perseguite nell'ambito

del territorio della Regione Veneto dove ha operato

Banca Popolare di Marostica ora incorporata nella

Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. p.a.

La Fondazione può anche assumere partecipazioni in

enti e associazioni senza finalità di lucro che

promuovano attività analoghe a quella da essa svolte.

4) A costituire il patrimonio iniziale della

Fondazione la "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE -

Società Cooperativa per azioni"

conferisce alla stessa fondazione, quale apporto a

titolo gratuito, la somma complessiva di Euro

100.000,00 (Euro centomila e centesimi zero) a mezzo

assegno circolare "non trasferibile" di pari importo
emesso dalla filiale di Marostica della Banca Popolare
dell'Alto Adige per conto dell'Istituto Centrale delle
Banche Popolari Italiane S.p.A. in data 06.08.2015 n.
5300910695-02.

5) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la
propria attività in conformità e sotto l'osservanza
delle norme contenute nel presente atto e nello
Statuto che allego al presente atto sotto la lettera
"A", per farne parte integrante e sostanziale, previa
sottoscrizione della comparente, dei testimoni e di me
Notaio e della cui lettura la comparente mi dispensa,
essendo già conosciuto nel contenuto.

6) Il Consiglio di Amministrazione è formato dai
signori

XAUSA ROBERTO, nato a Mason Vicentino (VI) il 12
gennaio 1949, domiciliato a Marostica (VI), via G.
Cecchin n. 7,

Codice Fiscale XSA RRT 49A12 F019L

Presidente;

CORTESE GIOVANNI DOMENICO, nato a Campolongo sul
Brenta (VI) il 10 settembre 1945, domiciliato a
Pianezze S. Lorenzo (VI), via T. Lorenzon n. 99,

Codice Fiscale CRT GNN 45P10 B547Z

Consigliere;

CUMAN MARIANGELA, nata a Marostica (VI) il 22 aprile

1950, domiciliata a Marostica (VI), via Anconetta n.

29,

Codice Fiscale CMN MNG 50D62 E970J

Consigliere;

LUCA ALESSANDRO, nato a Vicenza (VI) il 27 giugno

1963, domiciliato a Bassano del Grappa (VI), Via Cà

Erizzo n. 3,

Codice Fiscale LCU LSN 63H27 L840R

Consigliere;

SARTORI PAOLO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 22

aprile 1957, domiciliato a Bassano del Grappa (VI),

Via Vittorelli n. 50,

Codice Fiscale SRT PLA 57D22 A703Q,

Consigliere;

GALLI ZUGARO FABRIZIO, nato a Roma (RM) il 24 luglio

1963, domiciliato a Milano (MI), Via Carnevali Antonio

n. 26,

Codice Fiscale GLL FRZ 63L24 H501R,

Consigliere;

GIRARDI CHRISTIAN, nato a Bolzano (BZ) il 20 giugno

1979, domiciliato a Egna (BZ), Frazione Laghetti, Via

Avisio n. 3,

Codice Fiscale GRR CRS 79H20 A952P

Consigliere.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Il signor Xausa Roberto fungerà da Presidente.

Al Presidente del Consiglio spetta la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

7) Viene nominato un Collegio dei Revisori per i prossimi tre esercizi, nelle persone dei signori

SIMONATO FLAVIO, nato a Fara Vicentino (VI) il 16 dicembre 1949, domiciliato a Breganze (VI), via G. La Pria n. 15,

Codice Fiscale SMN FLV 49T16 D496C

Revisore legale dei conti, tale nominato con provvedimento del 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21/04/1995,

- Presidente;

CERATO SANDRO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 3 novembre 1967, domiciliato a Bassano del Grappa (VI), Via A. Manzoni n. 24,

Codice Fiscale CRT SDR 67S03 A703N,

Revisore legale dei conti, tale nominato con provvedimento del 31.12.1999, pubblicato sulla G.U. n. 14 del 18.02.2000;

- Sindaco effettivo

COSTENARO FAUSTO, nato a Marostica (VI) il 21 febbraio

1974, domiciliato a Molvena (VI), Via Soprachiesa n.

43,

Codice Fiscale CST FST 74B21 E970Z,

Revisore legale dei conti, tale nominato con

provvedimento del 23 luglio 2008 pubblicato sulla

G.U. n. 64 del 19 agosto 2008

- Sindaco effettivo;

BOSA LUCIANO, nato a Mussolente (VI) il 22 giugno

1963, domiciliato a Mussolente (VI), Via F. Baracca n.

3,

Codice Fiscale BSO LCN 63H22 F829R,

Revisore legale dei conti, tale nominato con

provvedimento del 31.12.1999, pubblicato sulla G.U.

n. 14 del 18.02.2000;

- Sindaco supplente;

POLONIATO ROBERTO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 5

maggio 1960, domiciliato a Mussolente (VI), Via

Bonagge n. 20/b,

Codice Fiscale PLN RRT 60E05 A703J;

Revisore legale dei conti, tale nominato con Decreto

Ministeriale 12 aprile 1995 pubblicato nella G.U. n.

31 bis del 21.04.1995;

- Sindaco supplente.

8) La comparente dichiara espressamente che il

presente atto è sottoposto alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita, venendo qui incaricato il Presidente della Fondazione a svolgere tutte le pratiche occorrenti per tale riconoscimento ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima e quindi venendo lo stesso delegato ad apportare al presente atto ed allo Statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero richieste dalla competente Autorità.

9) Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Fondazione.

- La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene da me letto, alla contemporanea presenza dei testimoni, alla comparente la quale dichiara di approvarlo.

L'atto è scritto parte da me e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione in tre fogli dei quali occupa otto facciate intere e fino a questo punto di questa nona facciata e viene sottoscritto alle ore 17.10 (ore diciassette e minuti dieci).

F.to: Maria Giovanna Cabion

F.to: Maso Paolo teste

F.to: Luca Rosati teste

F.to: Giuseppe Fietta Notaio (LS°)