

Repertorio n. 26234/12685

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di gennaio,

12 gennaio 2021.

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n.12.

Davanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto al Collegio notarile di Milano, ed alla presenza dei testi, a me noti ed idonei:

Francesca Magliulo, nata a Milano il 15 luglio 1970, residente in Milano, via Altaguardia n. 10;

Franco Broccardi, nato a Sanremo il 26 gennaio 1964, residente in Milano, via Magolfa n. 14;

si è personalmente costituito:

Nicola Monti, nato a Varese il 6 luglio 1962, domiciliato per la carica presso la sede della società, in qualità di Amministratore Delegato della società "**Edison S.P.A.**", società costituita in Italia, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale euro 5.377.000.671,00 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 06722600019, R.E.A. MI-1698754, munito dei necessari poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2020 regolarmente depositata al Registro delle Imprese, previa informativa al Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 dicembre 2020 che in estratto si allega al presente atto sotto la lettera "**A**".

Detto Comparsente, della cui identità personale io notaio sono certo, intendendo promuovere l'istituzione di una fondazione con le finalità infra specificate, dichiara quanto segue.

1. E' costituita da "**Edison S.P.A.**" una fondazione denominata:
"Fondazione Eos - Edison orizzonte sociale"

(di seguito anche la "**Fondazione**").

2. La Fondazione ha sede in **Milano**.

L'indirizzo completo della Fondazione è **Foro Buonaparte n. 31**.

3. La Fondazione che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale. In particolare la Fondazione si propone di migliorare la qualità della vita della parte più fragile della società attraverso progetti di innovazione sociale e culturale; valorizzare il patrimonio storico e artistico quale strumento di crescita culturale e di coesione sociale; tutelare e valorizzare l'ambiente e il territorio anche contribuendo a diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile e del rispetto dell'ambiente.

4. La Fondazione è retta dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", (di seguito lo "**Statuto**").

5. A costituire il **Fondo di Dotazione** iniziale della Fondazione, il Fondatore destina la somma di **euro 100.000,00 (centomila)**, e a costituire il **Fondo di Gestione**, destina la somma di **euro 200.000,00 (duecentomila)** il tutto come risulta da attestazione bancaria in data odierna che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "**C**".

6. L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il **31 dicembre** di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il **31 dicembre 2021**.

7. Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, il Fondatore determina in **otto** il numero dei componenti del **Consiglio di Amministrazione** della Fondazione, designando

registrato a Milano DP I

il 29 gennaio 2021

al n. 6393 s. 1T

con euro 356,00

a tale carica:

Nicola Monti, nato a Varese il 6 luglio 1962, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale MNT NCL 62L06 L682T, cittadino italiano, **Presidente del Consiglio di Amministrazione**;

Pier Giuseppe Biandrino, nato a Vercelli il 26 febbraio 1957, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale BND PGS 57B26 L750J, cittadino italiano;

Giorgio Colombo, nato a Busto Arsizio il 26 luglio 1962, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale CLM GRG 62L26 B300X, cittadino italiano;

Cristina Parenti, nata a Saronno il 14 luglio 1971, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale PRN CST 71L54 I441A, cittadina italiana;

Marco Peruzzi, nato a Magenta il 7 novembre 1957, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale PRZ MRC 57S07 E801H, cittadino italiano;

Massimo Quaglini, nato a Monza l'11 maggio 1960, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale QGL MSM 60E11 F704E, cittadino italiano;

Marco Stangalino, nato a Novara il 7 marzo 1963, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale STN MRC 63C07 F952T, cittadino italiano;

Barbara Terenghi, nata a Monza il 31 marzo 1970, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale TRN BBR 70C71 F704Z, cittadina italiana.

8. Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, il Consiglio resterà in carica per due esercizi e, quindi, fino alla data del Consiglio di amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il **31 dicembre 2022**. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione sopra individuati nel corso del primo mandato, il Fondatore provvederà a designare un sostituto che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

9. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, il Fondatore nomina, quale organo di controllo, un **Sindaco Unico** nella persona di **Annamaria Agnese Paola Aldè**, nata a Milano il 21 gennaio 1970, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale LDA NMR 70A61 F205Z, cittadina italiana, revisore legale iscritto nel relativo registro con Decreto Ministeriale del 21 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.56 del 18 luglio 2000, al numero 119203, che resterà in carica per tre esercizi e, quindi, sino alla data del Consiglio di amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al **31 dicembre 2023**.

10. Ai sensi dell'articolo 12 al Sindaco Unico è altresì affidata **la revisione legale dei conti**.

11. Al Sindaco Unico è attribuito, anche per l'attività di revisione legale, un compenso complessivo annuo pari ad euro 10.000,00 oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per l'incarico.

12. Al Presidente spettano i poteri di cui all'articolo 10 dello Statuto e sono altresì conferiti tutti i poteri necessari e opportuni per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione e l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, nella sezione di cui all'art. 46, lett. g) del

D.Lgs. 117/2017 e per i necessari adempimenti di cui all'art. 22 del citato decreto, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

13. Le spese tutte del presente, annesse e dipendenti, sono a carico della Fondazione.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto, unitamente all'allegato Statuto, in presenza dei testimoni, al Comparente che lo approva e con i testimoni medesimi e me notaio lo sottoscrive, unitamente all'allegato Statuto, dispensandomi dalla lettura degli allegati "A" e "C" alle ore 15.30 quindici e trenta.

Consta di due fogli in parte dattiloscritti da persona di mia fiducia e in parte scritti da me e da persona di mia fiducia per tre intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Nicola Monti

Francesca Magliulo

Franco Broccardi

Monica De Paoli