

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 52

OGGETTO: Banca d'Italia – Assemblea Ordinaria dei partecipanti del 31 marzo 2025

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 26 marzo 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 15 gennaio 2025;

Tenuto conto che l'Istituto detiene una partecipazione al capitale della Banca d'Italia per un numero di quote pari a 9.000 che rappresenta il 3% del capitale, sul totale di 300.000 quote;

Il Segretario

Il Presidente

Visto l'articolo 7, comma 1 dello Statuto di Banca d'Italia, che prevede che l'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'Amministrazione centrale, non più tardi del 31 marzo di ciascun anno, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto dell'utile netto e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e che la stessa determina, altresì, i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali;

Visto l'articolo 9 dello Statuto di Banca d'Italia, che dispone che hanno diritto di intervenire e votare in assemblea coloro che risultano titolari di quote al termine del quarantesimo giorno precedente alla data dell'assemblea in prima convocazione e che i partecipanti che siano titolari di un numero di quote inferiore allo 0,1 per cento del capitale possono intervenire ed esprimere il proprio voto solo facendosi rappresentare da un altro partecipante;

Atteso che l'Istituto, pertanto, ha diritto di intervenire direttamente all'Assemblea ordinaria annuale di Banca d'Italia, esprimendo il proprio voto;

Preso atto che in data 11 febbraio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 18, l'avviso di convocazione all'Assemblea ordinaria annuale dei partecipanti, che avrà luogo presso l'Amministrazione centrale dell'Istituto in Roma, via Nazionale n. 91, il giorno 31 marzo 2025, alle ore 10,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Governatore;
2. Relazione del Collegio sindacale;
3. Approvazione di modifiche al regolamento per lo svolgimento delle assemblee della Banca d'Italia;
4. Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2024 e deliberazioni a norma degli artt. 7, 37 e 38 dello Statuto;
5. Nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale a norma dell'art. 7 dello Statuto;
6. Determinazione dei compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle filiali, da corrispondere a norma artt. 7 e 20 dello Statuto;
7. Varie ed eventuali.

Tenuto conto che con riferimento al punto 3 posto all'ordine del giorno, l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi in merito all'art. 9 (Votazioni), 3° comma, del suddetto Regolamento al fine di modificare la vigente formulazione *"Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, mediante prova e controprova, con registrazione degli astenuti e dei contrari"*, sostituendola con *"Il Presidente stabilisce, di norma per ciascun punto all'ordine del giorno, le modalità delle votazioni"*;

Rilevato che la suindicata modifica del 3° comma dell'art. 9 del Regolamento si rende necessaria per permettere una modalità di approvazione semplificata e flessibile, soprattutto nei casi di decisioni multiple, come quella relativa alla nomina di numerose cariche in contemporanea;

Atteso che con riferimento al punto 4 posto all'ordine del giorno i contenuti principali del Bilancio dell'esercizio 2024, sono stati esposti all'Istituto, da un rappresentante della Banca d'Italia, nel corso di una riunione tenutasi in data 6 marzo 2025, le cui principali risultanze sono di seguito riportate:

- Attività: 1.104 miliardi di euro;
- Passività: 1.103 miliardi di euro;
- Utile netto dell'esercizio: 840 milioni di euro;

Preso atto che durante la sopracitata riunione è stato esposto il seguente riparto dell'utile netto, precisando che la quota del fondo della posta speciale per la stabilizzazione dei dividendi viene azzerata:

- Ai partecipanti un dividendo pari a 200 milioni di euro;
- Alla posta speciale per la stabilizzazione dei dividendi 140 milioni di euro;
- Allo Stato, il residuo di 500 milioni di euro;

Rilevato che con riferimento al punto 5 posto all'ordine del giorno, secondo quanto previsto dall'art 20 comma 1 dello Statuto della Banca d'Italia, il Collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi, fra cui il Presidente, e che i membri supplenti sono due;

Rilevato, altresì, che i sindaci rimangono in carica tre anni e che i sindaci effettivi sono rieleggibili non più di tre volte;

Preso atto che si intende confermare la nomina degli attuali sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti, che vengono di seguito riportati:

- Prof. Gaetano Presti (Presidente)
- Prof.ssa Giuliana Birindelli (Sindaco effettivo)
- Prof. Giovanni Liberatore (Sindaco effettivo)
- Prof. Giuseppe Melis (Sindaco effettivo)
- Prof.ssa Anna Lucia Muserra (Sindaco effettivo)
- Prof.ssa Paola Chirulli (Sindaco supplente)
- Prof. Andrea Nervi (Sindaco supplente);

Preso atto che con riferimento al punto 6 posto all'ordine del giorno, l'incremento dei compensi per i componenti del Collegio Sindacale è dovuto principalmente al recupero dell'inflazione maturata dal 2010, anno di ultima revisione dei compensi da parte dell'Assemblea e che gli importi annui proposti variano per il Presidente del Collegio sindacale e dei Consiglieri superiori da 31.710 euro a 41.223 euro, e per le altre cariche da 26.450 euro a 34.389 euro;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dal comma 2 del suindicato art. 9 dello Statuto, ogni partecipante avente diritto può intervenire all'Assemblea in oggetto per il tramite del proprio rappresentante legale o di altra persona, che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca né del Collegio sindacale, munita di procura speciale;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DELIBERA

di partecipare mediante procura speciale conferita alla dott.ssa Alessia Rimmaudo, Direttore Centrale Partecipazioni societarie e politiche di investimento per l'innovazione dei servizi, all'Assemblea ordinaria annuale dei partecipanti della Banca d'Italia, che avrà luogo presso l'Amministrazione centrale dell'Istituto in Roma, via Nazionale n. 91, il giorno 31 marzo 2025, alle ore 10,00 per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, esprimendo il proprio voto come segue:

- Punto 3 posto all'ordine del giorno *"Approvazione di modifiche al regolamento per lo svolgimento delle assemblee della Banca d'Italia"*:
 - voto favorevole.
- Punto 4 posto all'ordine del giorno *"Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2024 e deliberazioni a norma degli artt. 7, 37 e 38 dello Statuto"*:
 - voto favorevole.
- Punto 5 posto all'ordine del giorno *"Nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale a norma dell'art. 7 dello Statuto"*:
 - voto favorevole.
- Punto 6 posto all'ordine del giorno *"Determinazione dei compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle filiali, da corrispondere a norma artt. 7 e 20 dello Statuto"*:
 - voto favorevole.

IL SEGRETARIO
Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE
Gabriele Fava