

Amministrazione con delibere del 15 ottobre 2004, del 17 febbraio 2006 e del 24
marzo 2006 che in estratto autentico si allegano rispettivamente al presente atto sotto
le lettere A , B e C. =====

Il Componente della cui identità personale qualifica e poteri di firma io Notaio sono
certo, dichiara e stipula quanto segue: =====

ARTICOLO 1 - La Banca Nazionale del Lavoro Società per Azioni, come sopra
rappresentata, quale "Fondatore Promotore", costituisce ai sensi degli artt. 14 e
segg. c.c. una Fondazione denominata "**FONDAZIONE BNL**". =====

La Fondazione ha sede in Roma attualmente all'indirizzo di Via Lombardia n. 31. ===

ARTICOLO 2 - La Fondazione è disciplinata e retta dalle norme vigenti in materia di
Fondazioni, dal presente atto e dallo statuto che previa lettura da me Notaio datane,
presenti i testi, al Componente debitamente sottoscritto dal Componente, dai testimoni
e da me Notaio al presente atto viene allegato sotto la lettera "D" per farne parte
integrante e sostanziale. =====

ARTICOLO 3 - La Fondazione ha per scopo l'attuazione di iniziative del più alto
interesse sociale dirette a sostenere, promuovere e svolgere attività nel campo
dell'utilità sociale, con particolare riguardo ai settori quali quello artistico, culturale,
della solidarietà e della sanità. =====

La Fondazione non ha scopo di lucro. =====

ARTICOLO 4 - Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne
il funzionamento, la Banca Nazionale del Lavoro conferisce al Fondo di dotazione
della Fondazione: =====

la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed assume inoltre
l'impegno di conferire l'ulteriore importo di euro 950.000,00 (novecentocinquantamila
virgola zero zero) ovvero il diverso importo, pari allo 0,25% a valere sulla quota

dell'utile dell'esercizio 2005 che, ai sensi di statuto, l'Assemblea deve riservare al Consiglio di Amministrazione qualora deliberi l'attribuzione di un dividendo alle azioni ordinarie. =====

La Banca Nazionale del Lavoro, inoltre, conferisce al Fondo di gestione della Fondazione per il corrente esercizio la somma di euro 50.000 (cinquantamila virgola zero zero) ed assume inoltre l'impegno di conferire l'ulteriore importo di euro 950.000,00 (novecentocinquantamila virgola zero zero) ovvero il diverso importo, pari allo 0,25% a valere sulla quota dell'utile dell'esercizio 2005 che, ai sensi di statuto, l'Assemblea deve riservare al Consiglio di Amministrazione qualora deliberi l'attribuzione di un dividendo alle azioni ordinarie. =====

ARTICOLO 5 - La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto allegato al presente atto. =====

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale; nomina avvocati e procuratori alle liti e ad negocia. =====

ARTICOLO 6 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo al 31 dicembre 2006. =====

ARTICOLO 7 - La durata della Fondazione è illimitata. =====

CLAUSOLA TRANSITORIA =====

Il rappresentante legale del Fondatore Promotore Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. dr. Luigi ABETE è di diritto membro del Consiglio di Amministrazione e quale disposizione transitoria è autorizzato a svolgere e perfezionare tutte le pratiche, le istanze, le richieste occorrenti per attivare l'operatività della Fondazione; è altresì autorizzato a designare le tre personalità che assumeranno l'incarico di membri del

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 punto b) dello statuto e dureranno in carica per quattro esercizi, nonchè a convocare il primo Consiglio di amministrazione non appena possibile per le deliberazioni di competenza. =====

ARTICOLO 8 - Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti sono a carico dell'Ente Fondatore Promotore. =====

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al Comparsente ed ai testimoni che a mia domanda lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono. =====

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me Notaio su due fogli bollati per quattro pagine intere e parte della presente quinta pagina fin qui. =====

F.TO LUIGI ABETE =====

F.TO PIERPAOLO COTONE (teste) =====

F.TO STEFANO BELTRAME (teste) =====

F.TO MARIO LIGUORI Notaio =====

Registrato Ufficio Entrate Roma 2

Atti PUBBLICI

1107-04-2006

IO DOTTOR MARIO LIGUORI NOTAIO IN ROMA CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA CHE SI RILASCIATA SU N. *due* FOGLI E' CONFORME ALL'ORIGINALE ATTO AI MIEI ROGITI MUNITO DALLE PRESENTI FIRME. **18 APR 2006**

