digitalmente
da
CHRISTIAN
VOCCIA
C: IT
O:
DISTRETTO
NOTARILE
DI
ROMA:02126
441001

00175
Dott. CHRISTIAN VOCCIA
NOTAIO

==========

Repertorio n. 12009 **Raccolta n. 8959** ====

========== **VERBALE DI ASSEMBLEA** ==========

========== **REPUBBLICA ITALIANA** ==========

Nell'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di aprile, alle ore dodici e minuti zero ==========

========== (29/04/2025 ore 12:00) ==========

in Roma, alla Via Vittorio Veneto n. 191 presso il Marriot Rome Grand Hotel. Avanti a me **Avv. CHRISTIAN VOCCIA, Notaio in Roma** iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ==========

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 30 aprile 2025 al n. 4077 serie 1T esatti € 200,00

========== **E' PRESENTE** ==========

- Avv. Libutti Francesco, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 24 ottobre 1973, codice fiscale n. LBT FNC 73R24 H926A, domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara di comparire al presente atto non in proprio ma in qualità di Legale rappresentante e precisamente Presidente del Consiglio di Amministrazione del **"FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE"**, associazione con personalità giuridica di diritto privato, con sede in Roma, Via del Tritone n. 46, codice fiscale 80126870585, domicilio digitale e indirizzo di Posta Elettronica Certificata fondopensioneagenti@legalmail.it, iscrizione al n. 1084 Sezione Speciale I dell'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (in appresso anche "Fondo"). ==========

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale, carica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata, a norma di statuto e di legge, in questo luogo, data e ora l'Assemblea dei Delegati del predetto Fondo, in seduta straordinaria, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: ==========

"Proroga del terzo mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in deroga agli artt. 16 e 21 dello Statuto, fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2025, come da preventivo assenso della Covip formulato con nota del 27/03/2025 (prot. n. 1686/25)". ==========

Il costituito, Avv. Libutti Francesco, nella spiegata qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione che presiede l'odierna Assemblea dei Delegati ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del Fondo, a norma del medesimo Statuto, mi chiede di redigerne il verbale dei lavori. ==========

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue. ==========

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 15) dello Statuto, l'Avv. Libutti Francesco, il quale in detta sua qualità, ==========

========== **CONSTATA e FA CONSTATARE che:** ==========

a) la presente Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, con avviso inviato a tutti gli aventi diritto a partecipare in data 10 aprile 2025 mediante Posta Elettronica Certificata (con prova di accettazione e consegna) e che il suddetto avviso di convocazione è stato ricevuto da tutti gli aventi diritto a partecipare almeno 15 (quindici) giorni prima della presente Assemblea, secondo quanto risulta agli atti del Fondo; ==========

b) sono presenti o rappresentati n. 31 (trentuno) Delegati (dei quali n. 23 (ventitré) in rappresentanza degli Iscritti al Fondo e n. 8 (otto) in rappresentanza delle Imprese di assicurazione) titolari di complessivi n. 47

(quarantasette) voti esprimibili, su un totale di n. 32 (trentadue) Delegati, titolari di complessivi n. 48 (quarantotto) voti esprimibili; il tutto come risulta dall'elenco dei Delegati che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; =
c) del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori: ==========
- lui medesimo FRANCESCO LIBUTTI - Presidente; ==========
- FRANCO ELLENA - Consigliere; ==========
- GUIDO FERRARA - Consigliere; ==========
- ROBERTO PISANO - Consigliere; ==========
sono assenti giustificati Stella Aiello e Massimo Nicoletti; ==========
del Collegio dei Sindaci sono presenti i Signori: ==========
- ROBERTO MUNNO - Presidente del Collegio dei Sindaci; ==========
- GIUSEPPE ALPESTRI - Sindaco effettivo; ==========
- SILVIA CAROFALO - Sindaco effettivo; ==========
- OMERO MARTELLA - Sindaco effettivo; ==========
- è altresì presente il Direttore Generale Dott. MARCO GUGLIELMI; =====
il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "B"; ==========
Il Presidente dichiara altresì: ==========
- di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, anche in base alle risultanze dei libri e documenti del Fondo; ==========
- che sono state rispettate le norme per l'intervento in Assemblea e di aver accertato la regolarità delle deleghe, acquisite agli atti del Fondo; =========
- che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, i Delegati in rappresentanza degli iscritti hanno diritto ad un voto ciascuno mentre i Delegati in rappresentanza delle Imprese hanno diritto a tre voti ciascuno. ==========
Il Presidente dichiara e dà atto pertanto che, essendo presenti in proprio o per delega n. 31 (trentuno) Delegati pari a n. 47 (quarantasette) voti esprimibili (su un totale di n. 48 (quarantotto) voti esprimibili), la presente Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria - essendo richiesta ai sensi dell'art. 15 dello Statuto almeno la presenza di 3/4 (tre quarti) dei voti esprimibili (quindi almeno 36 (trentasei) voti) - è regolarmente costituita per deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. ==========
A questo punto il Presidente dichiara aperti i lavori dell'Assemblea. =======
========== **DISCUSSIONE** ==========
Prende la parola il Presidente ed espone quanto segue: ==========
come ricorderete, nell'ambito dell'Assemblea tenutasi in data 16 gennaio 2025, di cui al verbale nei rogiti del Notaio Christian Voccia di Roma del 16 gennaio 2025, rep. 11385/8522, registrato a Roma 5 il 17 gennaio 2025 al n. 313 serie 1T, è stata sottoposta alla Vostra attenzione la proposta di proroga del terzo mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per un periodo di 18 (diciotto) mesi, in deroga agli art. 16 e 21 dello Statuto.
A supporto di tale proposta sono stati illustrati i due progetti in corso di realizzazione che il Consiglio di Amministrazione riteneva opportuno portare a compimento. ==========
Nell'ambito della predetta riunione, l'Assemblea ha approvato l'istanza avente ad oggetto la proposta di proroga, delegando il CdA, nella persona del suo Presidente a presentare la suddetta istanza alla Covip al fine di ottenere la preventiva autorizzazione per poter procedere con la proroga del terzo mandato ed a compiere ogni ulteriore attività necessaria al fine di dare esecuzione a quanto deliberato. ==========

Successivamente all'invio dell'istanza, la Covip ha richiesto alcuni chiarimenti in merito ai progetti in corso. Dopo aver ricevuto le precisazioni fornite dal Fondo, l'Autorità di Vigilanza, con provvedimento prot. n. 1686/25 del 27 marzo 2025, tenuto conto dello stato avanzato dei due progetti in fase di attuazione, ha comunicato il proprio assenso alla richiesta di proroga del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2025 (duemilaventicinque). ==========

Tenuto conto delle risultanze del dibattito e nessun'altro prendendo la parola, il Presidente mette ai voti per alzata di mano l'argomento posto all'ordine del giorno. ==========

Pertanto, l'Assemblea dei Delegati, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso per alzata di mano, e precisamente con il voto favorevole di tutti i delegati presenti, ad eccezione di soli due astenuti entrambi Delegati in rappresentanza degli iscritti e precisamente Puglielli Carlo e Compagnin Silvano e pertanto con il voto favorevole di Delegati, rappresentanti n. 45 (quarantacinque) voti favorevoli su n. 47 (quarantasette) voti esprimibili presenti in assemblea, ==========

========== **DELIBERA QUANTO SEGUE:** ==========

I - di prorogare sino alla data di approvazione del Bilancio per l'esercizio 2025 (duemilaventicinque), come da precedente delibera dell'assemblea straordinaria dei delegati del 16 gennaio 2025, di cui al verbale nei rogiti del Notaio Christian Voccia di Roma del 16 gennaio 2025, rep. 11385/8522 e come da successivo atto di assenso emesso dalla COVIP in data 27 marzo 2025 prot. n. 1686/25, il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione in carica nelle persone di: ==========

- Libutti Francesco nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 24.10.1973, codice fiscale LBTFNC73R24 H926A; ==========
- Aiello Stella nata a Catania (CT) il 09.08.1960, codice fiscale LLASLL60M49C351R; ==========
- Ellena Franco nato Carignano (TO) il 21.07.1947, codice fiscale LLNFNC47L21B777W; ==========
- Ferrara Guido nato a Fai della Paganella (TN) il 22.09.1943, codice fiscale FRRGDU43P22D468A; ==========
- Nicoletti Massimo nato a Catania (CT) il 21.01.1971, codice fiscale NCLMSM71A21C351T; ==========
- Pisano Roberto nato a Cagliari (CA) il 02.12.1956, codice fiscale PSNRRT56T02B354P; ==========
- Cafagna Gennarino (Consigliere supplente) nato a Barletta (BT) il 29.03.1951, codice fiscale CFGGNR51C29A669W ==========
- Luca Bernardini (Consigliere supplente) nato a Civita Castellana (VT) il 21.11.1979, codice fiscale BRNLCU79S21C765V ==========
- Cavallo Romano (Consigliere Supplente) nato a Roma (RM) il 02.08.1961, codice fiscale CVLRMN61M02H501H; ==========
- Rapetti Francesco (Consigliere Supplente) nato a Torino (TO) il 31.08.1950, codice fiscale RPTFNC50M31L219G; ==========

II - di prorogare sino alla data di approvazione del Bilancio per l'esercizio 2025 (duemilaventicinque), come da precedente delibera dell'assemblea straordinaria dei delegati del 16 gennaio 2025, di cui al verbale nei rogiti del Notaio Christian Voccia di Roma del 16 gennaio 2025, rep. 11385/8522 e

come da successivo atto di assenso emesso dalla COVIP in data 27 marzo 2025 prot. n. 1686/25, il mandato dell'attuale Collegio Sindacale in carica nelle persone di: ==========

- Munno Roberto nato a Roma (RM) il 14.05.1966, codice fiscale MNNRRT66E14H5L1K; ==========
- Alpestri Giuseppe nato a Latina (LT) il 17.5.1971, codice fiscale LPSGPP71E17E472V; ==========
- Carofalo Silvia nata a Lecce (LE) il 30.04.1970, codice fiscale CRFSLV70D70E506M; ==========
- Martella Omero nato a L'Aquila (AQ) il 03.09.1962, codice fiscale MRTMRO62P03A345E; ==========
- Maistri Luciano (Sindaco supplente) nato a Trento (TN) il 26.03.1966, codice fiscale MSTLCN66C26L378K; ==========

Capatti Federico (Sindaco supplente) nato a Roma (RM) il 02.03.1961 codice fiscale CPTFRC61C02H501R; ==========

III - di confermare i compensi spettanti in favore di ciascuno dei componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, nella misura già deliberata dall'Assemblea dei delegati del 28 (ventotto) aprile 2022 (duemilaventidue);

IV - di delegare il Consiglio di Amministrazione, nella persona del suo Presidente, a compiere ogni e qualsivoglia ulteriore attività per dare esecuzione alla presente delibera. ==========

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti dieci. ==========

Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato per averne assunto preventiva legale conoscenza. ==========

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che è stato da me Notaio letto al costituito che a mia interpellanza lo dichiara conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore dodici e minuti quindici. ==========

L'atto scritto da me Notaio parte con sistema elettronico e parte di mio pugno consta di tre fogli uso bollo di cui occupa otto pagine per intero e fin qui della presente. ==========

F.to Francesco Libutti ==========

F.to Notaio Christian Voccia ==========

==========

==========

==========