



Firmato digitalmente da
CHRISTIAN VOCCIA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001



Repertorio n. 11385

Raccolta n. 8522 =====

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

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Nell'anno duemilaventicinque addi sedici del mese di gennaio, alle ore quattordici e minuti quaranta =====

===== (16/01/2025 ore 14:40) =====

in Roma alla via Del Tritone n. 46, presso la sede del Fondo di cui infra. =====
Avanti a me **Avv. CHRISTIAN VOCCIA, Notaio in Roma** iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, =====

===== 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: =====

"Proposta di proroga del terzo mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per un periodo di 18 mesi, in deroga agli art. 16 e 21 dello Statuto." =====

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 16 dicembre 2024 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. 29 (ventinove) Delegati (dei quali n. 21 (ventuno) in rappresentanza degli Iscritti al Fondo e n. 8 (otto) in rappresentanza delle Imprese di assicurazione) titolari di complessivi n. 45 (quarantacinque) voti esprimibili, su un totale di n. 32 (trentadue) Delegati, titolari di complessivi n. 48 (quarantotto) voti esprimibili; il tutto come risulta

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5
in data 17 gennaio 2025
al n. 313
serie 1T
esatti € 200,00

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; =====
 - STELLA AIELLO - Vice Presidente; =====
 - FRANCO ELLENA - Consigliere; (assente giustificato) =====
 - GUIDO FERRARA - Consigliere; =====
 - ROBERTO PISANO - Consigliere; =====
 - MASSIMO NICOLETTI - Consigliere; (assente giustificato) =====
 del Collegio dei Sindaci sono presenti i Signori: =====
 - ROBERTO MUNNO - Presidente del Collegio dei Sindaci; =====
 - GIUSEPPE ALPESTRI - Sindaco effettivo; (assente giustificato) =====
 - 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. 29 (ventinove) Delegati pari a n. 45 (quarantacinque) 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: =====
 il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Agenti, giunto ormai
 alla fine del terzo e ultimo mandato previsto dalle disposizioni statutarie,
 invita l'Assemblea dei Delegati a valutare la proposta di proroga del mandato
 per i prossimi 18 (diciotto) mesi. =====

Resta inteso che, in ipotesi di parere favorevole da parte dell'Assemblea alla
 presente proposta di proroga, l'istanza sarà trasmessa all'attenzione
 dell'Autorità di Vigilanza per il suo accoglimento. =====

La richiesta di proroga del mandato riguarda entrambi gli attuali Organi
 collegiali - Consiglio di Amministrazione (CdA) e Collegio Sindacale
 (CdS) - ancorché i Sindaci, sulla base dello Statuto, possano essere rieletti per
 il quarto mandato consecutivo. Giova peraltro evidenziare che, qualora la
 proroga del mandato dovesse riguardare i soli componenti dell'attuale CdA,
 si creerebbe un disallineamento tra i due organi nella scadenza del mandato
 che potrebbe avere effetti negativi sulla continuità della Governance del
 Fondo. A tale riguardo, infatti, si può osservare come, in assenza di eventi
 straordinari - la contestualità della scadenza del mandato del Collegio



00091

Sindacale e del Consiglio di Amministrazione dovrebbe consentire ai due organi di operare in continuità per un periodo di tre anni, senza la necessità di dover gestire le complicazioni che inevitabilmente conseguono ad ogni avvicendamento nelle cariche sociali. =====

Con riferimento alle ragioni della presente proposta si evidenzia che l'attuale CdA, fin dall'insediamento nel 2016, anno in cui è terminata la gestione Commissariale, si era prefissato alcuni ambiziosi obiettivi da raggiungere nel corso dei successivi esercizi. La quasi totalità di questi progetti sono stati portati a compimento, altri invece sono stati avviati ma necessitano ancora di tempo, possibilmente in continuità con il lavoro già iniziato, per essere completamente realizzati. =====

I progetti per i quali è auspicabile una continuità nell'attività degli Organi collegiali sono illustrati dettagliatamente nell'Allegato 1) alla Convocazione dell'odierna assemblea, contenente 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, che si allega altresì al presente verbale sotto la lettera "C". =====

Tali progetti sono principalmente due e riguardano la dismissione degli immobili, con conseguente liquidazione della società controllata dal Fondo Agenim S.r.l. e la "Digital Trasformation" con la migrazione del gestionale amministrativo-contabile in linguaggio Java. =====

Il Presidente procede ad illustrare i progetti analiticamente argomentati nell'allegato al presente verbale sotto la lettera "C". =====

Si procede al dibattito. Chiede la parola il Dottor Carlo Puglielli il quale ritiene che la convocazione per la presente assemblea è avvenuta in un periodo particolare, "dicembre", e appare un po' come una forzatura. Fa presente che i contributi sono fermi al 2003 e stante l'impossibilità dell'accordo "ANA", ritiene che l'eventuale proroga sarebbe una mera prosecutio dell'attività svolta fino ad oggi dal CDA. Ritiene di non voler assumere nuove deleghe e cariche poiché le sue proposte non sono mai state prese in considerazione. Conclude dicendo che aveva già chiesto, durante le scorse assemblee informazioni sulla vendita degli immobili del Fondo e in particolare sull'utilizzo dell'Indicatore Sintetico dei Costi. Replica il Presidente il quale afferma di aver già risposto nelle precedenti adunanze alle sue domande, precisando che a sostegno delle argomentazioni sarebbe necessario produrre argomentazione tecnica e materiale tecnico, onde non rischiare che tali affermazioni rimangano meri enunciati e così come già accaduto nelle precedenti adunanze in vita il Direttore Marco Guglielmi a replicare. Quest'ultimo prendendo la parola illustra come in passato che l'Indicatore Sintetico dei Costi non è adeguato alla tipologia di attività svolta dal Fondo e che la trasparenza dei costi risulta già ben evidenziata dai bilanci.

A questo punto prende la parola la Dott.ssa Cecilia Ceselli la quale esprime i suoi complimenti per l'operato sino a qui svolto dal CDA e per i risultati ottenuti pure tuttavia manifestando la sua contrarietà alla proroga oggetto di discussione, ritenendo l'avvicendamento un valore aggiunto e che i tre mandati siano un tempo sufficiente. Replica il Presidente unicamente che la proroga sarà limitata alla durata di diciotto mesi e non per un successivo intero mandato, al solo fine di raggiungere gli obiettivi e scopi meglio illustrati nella documentazione allegata. Interviene Gian Luigi Lovatti il quale di associa ai complimenti e ringraziamenti rivolti al CDA da Cecilia

Ceselli, poichè a suo dire il CDA stesso ha agito bene e salvato il Fondo. Si associa alla proposta di Puglielli di poter in futuro aumentare i contributi. Il Presidente replica sostenendo che la presente adunanza non rappresenta la sede più idonea per trattare tali argomenti, potendoli solo raccogliere quali proposte e auspici per il futuro, da trattare in tavoli di negoziati tra imprese e lo SNA. Interviene Nicola Alessandro Matteo Vitali il quale anche egli si complimenta con la Presidenza e il CDA per gli eccellenti risultati ottenuti, anticipando all'assemblea che non farà più parte dei prossimi delegati a partecipare all'assemblea. Il Presidente ricambia i ringraziamenti per la sua partecipazione mostrata sino ad oggi. =====

Il Presidente a quanto punto chiede ai partecipanti se qualcuno di essi voglia ancora intervenire. Nessuno dei presenti chiede la parola. =====

Chiusa la discussione a seguito di ampio dibattito, preso atto del parere favorevole dell'Assemblea alla proposta di proroga, il Presidente procede alla lettura dell'istanza da trasmettere all'Autorità di Vigilanza, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "D", nella quale sono riportate le argomentazioni di cui all'allegato al presente verbale sotto la lettera "C". ==

Conclusa la lettura, tenuto conto delle risultanze del dibattito, il Presidente mette ai voti per alzata di mano l'istanza da presentare alla Covip. =====

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 gli aventi diritto, ad eccezione di Carlo Puglielli e di Cecilia Ceselli e nessun astenuto, rappresentanti n. 43 (quarantatré) voti favorevoli su n. 45 (quarantacinque) voti esprimibili presenti in assemblea. =====

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

I - di approvare l'istanza, allegata al presente atto sotto la lettera "D", illustrata e dibattuta nella presente assemblea, avente ad oggetto 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; =====

II - di delegare il Consiglio di Amministrazione, nella persona del suo Presidente, a presentare la citata istanza alla Covip, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione per poter procedere alla proroga del terzo mandato;

III - 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 quindici e minuti venti. =====

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

F.to Francesco Libutti =====

F.to Notaio Christian Voccia =====