



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

Repertorio n. 13206

Raccolta n. 9781 =====

===== VERBALE DI ASSEMBLEA =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====



Dott. CHRISTIAN VOCCIA
NOTAIO

Nell'anno duemilaventicinque addì undici del mese di dicembre, alle ore dodici e minuti cinque =====
===== (11/12/2025 ore 12:05) =====

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 modifica degli artt. 4 e 4 bis dello Statuto e di introduzione degli artt. 4 quater e 4 quinques, in attuazione delle Modifiche del Piano di riequilibrio approvate dal CdA in data 14 ottobre 2025; =====
- Proposta di modifica dell'art. 15 dello Statuto mediante l'introduzione del nuovo comma VI bis; =====
- Proposta di modifica dell'art. 19, comma IV, dello Statuto; =====
- Proposta di modifica del Regolamento Elettorale mediante l'introduzione del nuovo punto 13. =====

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, =====

===== CONSTATÀ 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 12 novembre 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; =====

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 5
in data 12 dicembre 2025
al n. 11739
serie 1T
esatti € 200,00



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, Vice Presidente del CDA e Massimo Nicoletti, Consigliere; ======
del Collegio dei Sindaci sono presenti i Signori: ======
- GIUSEPPE ALPESTRI - Sindaco effettivo; ======
- SILVIA CAROFALO - Sindaco effettivo; ======
- sono assenti giustificati ROBERTO MUNNO, Presidente del Collegio dei Sindaci e 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: ======

Quanto al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Agenti Professionisti di Assicurazione, nella seduta del 14 ottobre 2025, ha deliberato le misure di incremento delle prestazioni in essere ed attese, ritenendo, sotto il profilo procedurale, di procedere ai sensi degli art. 51 e seguenti del Regolamento Covip del 19 maggio 2021, in analogia alla richiesta di approvazione del Progetto di incremento delle prestazioni realizzato nel 2022 (delibera Covip del 14 settembre 2022) comportante una Modifica del Piano di riequilibrio adottato dalla Covip con provvedimento del 1° giugno 2016, attraverso l'utilizzo dell'avanzo certificato dal Bilancio tecnico al 31 dicembre 2024 (elaborato dallo Studio Orion) e che, al riguardo,

il Collegio dei Sindaci non ha rilevato cause ostative. =====

In dipendenza della suddetta Modifica del Piano di riequilibrio, prosegue il Presidente, si è reso necessario procedere alla modifica dello Statuto e del Regolamento, pertanto il Consiglio di Amministrazione nella successiva seduta del 5 novembre 2025 ha altresì: =====

(i) approvato la proposta delle correlate modifiche dello Statuto che sono sottoposte oggi alla approvazione dell'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria e che riguardano la modifica degli artt. 4 e 4 bis e l'introduzione degli artt. 4 quater e 4 quinque; =====

(ii) modificato, essendo competente ai sensi dell'art. 18, comma II, dello Statuto, gli artt. 13 e 15 del "Regolamento di esecuzione". =====

Il Presidente espone che le modifiche dello Statuto, in dipendenza della Modifica del Piano di riequilibrio, sono illustrate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (in appresso anche "Relazione CDA modifiche artt. 4, 4 bis ed introduzione artt. 4 quater e 4 quinque") nella quale sono riportati il nuovo "TESTO MODIFICATO" degli artt. 4 e 4 bis a fronte del testo attualmente vigente e il nuovo "TESTO MODIFICATO" degli artt. 4 quater e 4 quinque, che viene introdotto, e anche i motivi per cui si procede a tali modifiche; detta "Relazione CDA modifiche artt. 4, 4 bis ed introduzione artt. 4 quater e 4 quinque", che (unitamente agli allegati a corredo) si allega al presente verbale sotto la lettera "C", è stata trasmessa ai Delegati, nonché a Consiglieri e Sindaci. =====

Il Presidente, tenuto conto di tutto quanto sopra, chiede di essere esonerato dalla lettura integrale della stessa. =====

L'Assemblea non richiede la lettura integrale della "Relazione CDA modifiche artt. 4, 4 bis ed introduzione artt. 4 quater e 4 quinque". =====

Il Presidente quindi espone che il Consiglio di Amministrazione, come dettagliato nella "Relazione CDA modifiche artt. 4, 4 bis e di introduzione artt. 4 quater e 4 quinque" di cui sopra, propone nell'ambito del procedimento di Modifica del Piano di Riequilibrio le modifiche statutarie strettamente connesse e cioè: =====

- all'art. 4, la modifica secondo il TESTO MODIFICATO di cui alla Relazione come sopra allegata al presente verbale sotto la lettera "C"; =====

- all'art. 4 bis, la modifica secondo il TESTO MODIFICATO di cui alla Relazione come sopra allegata al presente verbale sotto la lettera "C"; =====

- l'introduzione di un nuovo art. 4 quater secondo il TESTO MODIFICATO di cui alla Relazione come sopra allegata al presente verbale sotto la lettera "C"; =====

- l'introduzione di un nuovo art. 4 quinque secondo il TESTO MODIFICATO di cui alla Relazione come sopra allegata al presente verbale sotto la lettera "C". =====

Il Presidente apre la discussione. =====

===== DIBATTITO =====

Segue ampio dibattito e precisamente chiede la parola il delegato per gli iscritti Lucarelli Andrea il quale chiede chiarimenti sulle differenti aliquote contenute all'art. 4 quater, tra i pensionati e gli iscritti non pensionati. =====

Il Presidente invita il Direttore Generale Marco Guglielmi a fornire i richiesti chiarimenti. Il Direttore Generale spiega all'Assemblea le differenze delle aliquote applicate da un punto di vista prettamente tecnico. Prende la parola la delegata per gli iscritti Ceselli Cecilia condivide con soddisfazione la



proposta di modifica e auspica degli aumenti Contributivi da concordare tra le Fonti Istitutive al fine di incrementare e migliorare i trattamenti pensionistici. =====

Prende la parola il Delegato per gli Iscritti Zullo Fabio il quale si complimenta per lo spirito della proposta di modifica ed intanto propone di coinvolgere anche i Gruppi Agenti al fine di sondare la disponibilità degli Iscritti ad aumentare la loro quota di contribuzione sempre al fine di migliorare la prestazione pensionistica. =====

Il Presidente prende la parola e ricorda all'assemblea la possibilità per gli iscritti di procedere al versamento di un contributo volontario al fine di migliorare la propria prestazione pensionistica. =====

Interviene il Delegato per gli iscritti Massimo Vergnani il quale solleva il problema della scarsa conoscenza da parte dei giovani Agenti dello strumento Fondo Pensione della loro categoria e ne auspica come maggiore informativa. Nessun'altro avendo preso la parola, il Presidente mette in votazione per alzata di mano la modifica degli artt. 4 e 4 bis dello Statuto e l'introduzione degli artt. 4 quater e 4 quinque dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione, di cui viene data lettura. =====

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni nel numero dei Delegati intervenuti e dei voti presenti. =====

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, e pertanto con il voto favorevole di Delegati, rappresentanti n. 47 (quarantasette) voti favorevoli su n. 47 (quarantasette) voti esprimibili presenti in assemblea, =====

===== DELIBERA =====

1) di modificare l'art. 4 dello Statuto, secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto: =====

"Art. 4 - Regime del Fondo =====

I - INVARIATO =====

II - La quota base di riferimento è di importo uguale per tutti i tipi di pensione diretta, ed è indicata nella Tabella E allegata. =====

A decorrere dall'1/1/2004 la predetta quota è attribuita secondo i criteri di seguito indicati, salvo quanto previsto dal successivo comma 4 - bis. =====

1. In favore degli iscritti per i quali non siano stati versati contributi relativi ad annualità successive al 2003: =====

a) se iscritti in base a domanda di iscrizione presentata entro il 31/12/1999, la quota base attribuita, salvo l'eccezione di cui al successivo capoverso sub 1.1, è pari all'importo previsto nella Tabella E col. 1 (allegata allo Statuto) nell'anno di decorrenza; =====

b) se iscritti in base a domanda di iscrizione presentata a partire dal 1° gennaio 2000, l'importo della quota base corrisponde a quello previsto nella Tabella E - col. 2 - allegata al presente Statuto, nell'anno di decorrenza, salvo l'eccezione di cui al successivo capoverso sub 1.1. =====

1.1. Limitatamente alle pensioni dirette di vecchiaia e anticipata la quota base, calcolata secondo i criteri sopra descritti, è attribuita in misura intera a condizione che, secondo l'anno di decorrenza, risulti versato a qualsiasi titolo almeno il numero di anni di contribuzione richiesto nella tabella H allegata al presente Statuto. In presenza di un numero di anni inferiore, il predetto importo della quota base è ridotto in proporzione al numero degli anni

mancanti. =====

2. In favore degli iscritti per i quali siano stati versati anche contributi relativi ad annualità successive al 2003: =====

a) se iscritti in base a domanda di iscrizione presentata entro il 31/12/1999, la quota base, salvo l'eccezione prevista dalla Tabella H, in vigore nell'anno di decorrenza, sarà pari alla quota base di riferimento, prevista nella Tabella E col. 1 nell'anno di decorrenza, aumentata di tanti 25-esimi della differenza tra l'importo previsto nella Tabella E col. 3 nello stesso anno e l'importo della predetta quota base, quanti sono gli anni di contribuzione versata successivamente al 1/1/2004; =====

b) se iscritti in base a domanda di iscrizione presentata dal 1/1/2000, la quota base, salvo l'eccezione prevista dalla Tabella H in vigore nell'anno di decorrenza, sarà pari alla quota base di riferimento, prevista nella Tabella E col. 2 nell'anno di decorrenza, aumentata di tanti 25-esimi della differenza tra l'importo previsto nella Tabella E col. 3 nello stesso anno e l'importo della predetta quota base, quanti sono gli anni di contribuzione versata successivamente al 1/1/2004; =====

3. In favore degli iscritti per i quali siano stati versati contributi relativi esclusivamente ad annualità successive al 2003 l'importo della quota base di riferimento è indicato nella Tabella E col. 3 nell'anno di decorrenza in presenza di almeno 25 anni di effettiva contribuzione versata. In presenza di un numero di anni inferiore, il predetto importo è ridotto in proporzione al numero degli anni mancanti. =====

Per le pensioni con decorrenza dal 1/1/2013 l'importo della quota base è attribuito in misura intera a condizione che, secondo l'anno di decorrenza, risulti versato a qualsiasi titolo almeno il numero di anni di contribuzione previsto nella Tabella H bis allegata al presente Statuto. In presenza di un numero di anni inferiore, il predetto importo è ridotto in proporzione al numero degli anni mancanti. La quota base liquidata successivamente al 1/1/2004, in presenza di contribuzioni versate dopo detta data, non potrà essere inferiore all'importo della quota base comunque percepita dai soggetti pensionati alla data del 31/12/2003. =====

III - INVARIATO =====

IV - INVARIATO =====

V - INVARIATO =====

VI - INVARIATO =====

VI-bis - Le quote integrative sia in fase di accumulo che successivamente alla liquidazione sono rivalutabili annualmente, con la procedura di calcolo esposta al punto 1.0 della Nota sull'uso delle tabelle, in misura: =====

- pari al rendimento della gestione integrativa dell'anno precedente: =====

• diminuito del tasso di interesse tecnico dei coefficienti delle tabelle di cui al comma VI fino al 31/12/1999; =====

• di un punto percentuale e del tasso di interesse tecnico dei coefficienti delle tabelle di cui al comma VI dal 1/1/2000 fino al 31/12/2001; =====

• diminuito di due punti percentuali e del tasso di interesse tecnico dei coefficienti delle tabelle di cui al comma VI dal 1/1/2002 al 31/12/2014. Per effetto del piano di riequilibrio, di cui al successivo art.4-bis, la rivalutazione del 2015 e del 2016 è nulla. =====

Dal 2017 la misura della rivalutazione è pari al minimo tra: =====

- il rendimento dell'anno precedente diminuito di 2,5 punti percentuali e del



tasso di interesse tecnico dei coefficienti delle tabelle di cui al comma VI; --
- il tasso di inflazione. ======
In ogni caso la misura della rivalutazione annua non può essere negativa. ==
A decorrere dall'1.1.2026 la rivalutazione annuale delle quote di pensione
integrativa in corso di erogazione è estesa alle maggiorazioni integrative
riconosciute ai sensi dell'art. 4ter e 4quater. ======
La rivalutazione delle quote integrative - sia in fase di accumulo (al netto
delle maggiorazioni di cui agli artt. 4ter e 4quater) che in corso di erogazione
- di cui al presente articolo è attribuita a condizione che il Bilancio
tecnico-attuariale della Gestione integrativa, elaborato tenendo conto della
rivalutazione stessa, evidenzi un saldo positivo non inferiore al 2% delle
riserve tecniche, oltre alle attività supplementari previste dalle disposizioni
vigenti.”;

2) di modificare l'art. 4 bis dello Statuto, secondo il seguente nuovo testo
che viene in appresso trascritto: ======

"Art. 4 bis - Misure di riequilibrio del Fondo ======

I - INVARIATO ======

II - INVARIATO ======

III - A decorrere dall'1.9.2015 gli importi del trasferimento e del riscatto, di
cui all'art. 10 lett. b) e c) dello Statuto, vengono liquidati nei limiti del 75% e
del 100% della riserva matematica - relativa alla quota di pensione maturata
alla fine dell'anno precedente la richiesta - rispettivamente nella Gestione
ordinaria e nella Gestione integrativa. ======

Per riserva matematica si intende il valore attuale della quota di pensione
maturata rideterminata ai sensi del comma II. ======

È fatto salvo in ogni caso un importo minimo pari al cumulo dei contributi
versati a carico dell'iscritto nonché a decorrere dalle domande presentate dal
1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 l'ulteriore importo pari al 20% della
contribuzione versata a carico dell'Impresa. A decorrere dalle domande
presentate in data 1° gennaio 2025 e successiva l'ulteriore importo della
contribuzione a carico dell'Impresa sarà pari al 40%. ======

IV - ABROGATO ======

V - INVARIATO"; ======

3) di introdurre l'art. 4 quater dello Statuto, secondo il seguente testo che
viene in appresso trascritto: ======

"Art. 4 quater - Misure di incremento delle prestazioni maturate mediante
l'utilizzo di parte dell'avanzo di gestione al 31 dicembre 2024 ======

I - In considerazione dell'avanzo tecnico registrato al 31 dicembre 2024 nelle
Gestioni ordinaria ed integrativa a tutti gli iscritti è attribuito un incremento
della prestazione attesa ed in corso di erogazione determinato come ai commi
seguenti. ======

Ai fini del presente articolo gli iscritti sono coloro che hanno presentato
domanda di adesione entro il 31 dicembre 2024, compresi i titolari di
pensione con decorrenza entro la stessa data (di seguito: pensionati). ======

II - Ai pensionati è attribuita con decorrenza 1° gennaio 2025: ======

- una maggiorazione pari al 6,5% della quota di pensione ordinaria (base e
aggiuntiva) in corso di erogazione al 31 dicembre 2024, al netto della
maggiorazione già attribuita ai sensi dell'art. 4 ter; ======

- una maggiorazione della quota di pensione integrativa in corso di
erogazione al 31 dicembre 2024. La maggiorazione è pari al 16% ed è

applicata a ciascuna componente della pensione integrativa, dedotta e scontata del relativo tasso tecnico ed al netto della maggiorazione già attribuita ai sensi dell'art. 4 ter.

III - Agli iscritti non pensionati, con effetto dal 1° gennaio 2025, è riconosciuto un incremento della quota di pensione base di riferimento prevista dall'art. 4 dello Statuto - ed indicata, come tempo per tempo rivalutata, nella Tabella E allegata - in misura pari al 6,5%.

Ai medesimi soggetti è altresì riconosciuta una maggiorazione della quota di pensione integrativa maturata al 31 dicembre 2024, non suscettibile di rivalutazione, da riconoscersi al momento del perfezionamento del diritto alla prestazione, in aggiunta alla quota di pensione integrativa spettante. La maggiorazione è pari al 12% ed è applicata a ciascuna componente della pensione integrativa – corrispondente ai versamenti effettuati tempo per tempo fino al 31 dicembre 2024 e calcolata con le modalità previste nell'art. 4, comma VI, dello Statuto – dedotta e scontata del relativo tasso tecnico ed al netto della maggiorazione già riconosciuta ai sensi dell'art. 4 ter.

Le maggiorazioni di cui al presente comma hanno effetto anche nel calcolo della riserva matematica – di cui all'art. 4bis dello Statuto nonché agli artt. 13 e 15 del Regolamento - utile alla determinazione dei valori di riscatto e trasferimento.

IV - In ipotesi di rettifiche rispetto alla situazione censita al 31 dicembre 2024, ovvero per effetto di eventuali modifiche e/o regolarizzazioni della posizione contributiva registrata alla stessa data, il Fondo provvede a rideterminare gli incrementi ai sensi del presente articolo.”;

4) di introdurre l'art. 4 quinque dello Statuto, secondo il seguente testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 4 quinque - Rivalutazione delle quote di pensione base di riferimento per la liquidazione delle pensioni attese e delle quote di pensione ordinaria in corso di erogazione

I - A decorrere dall'1.1.2026 il Consiglio di Amministrazione potrà rivalutare annualmente la quota base di riferimento delle pensioni future - prevista dall'art. 4 dello Statuto ed indicata, come tempo per tempo rivalutata, nella Tabella E allegata - e le quote di pensione ordinaria in corso di erogazione, con le seguenti modalità:

a) la quota base di riferimento per le liquidazioni con decorrenza successiva al 31.12.2025 - così come indicata nella Tabella E allegata allo Statuto - può essere rivalutata in misura pari al minimo tra il rendimento netto della Gestione ordinaria conseguito nell'anno precedente, ridotto di 3,5 punti percentuali, ed il tasso di inflazione;

- le quote di pensione ordinaria in corso di erogazione, comprensive delle maggiorazioni di cui agli artt. 4ter e 4quater, possono essere rivalutate in misura pari al minimo tra il rendimento netto della Gestione ordinaria conseguito nell'anno precedente, ridotto di 3,5 punti percentuali, ed il tasso di inflazione.

II - La rivalutazione, come indicata al I comma, sarà attribuita a condizione che il Bilancio tecnico-attuariale della Gestione ordinaria, elaborato tenendo conto della rivalutazione stessa, evidenzi un saldo positivo non inferiore al 2% delle riserve tecniche, oltre alle attività supplementari previste dalle disposizioni vigenti.”.

Il Presidente inoltre dà atto che la modifica degli artt. 4 e 4 bis e



l'introduzione degli artt. 4 quater e 4 quinques dello Statuto del Fondo, ai sensi della normativa vigente primaria e secondaria, devono essere sottoposte a cura del Fondo, all'approvazione della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ai sensi dell'art. 51 e seguenti del Regolamento delle Procedure di cui alla Delibera COVIP del 19 maggio 2021 con unica istanza, unitamente alla Modifica del Piano di riequilibrio approvata dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 14 ottobre 2025 e alla relativa documentazione a corredo, e che il testo aggiornato dello Statuto verrà depositato una volta ottenuta l'espressa approvazione della COVIP su tali modifiche.

Quanto al secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente informa che la presente Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria è chiamata a deliberare sulla modifica dell'art. 15 dello Statuto, mediante l'introduzione del nuovo comma VI bis, secondo la proposta di modifica del Consiglio di Amministrazione contenuta dell'apposita Relazione del Consiglio di Amministrazione medesimo (in appresso anche "Relazione CDA modifica art. 15") nella quale è riportato il "TESTO MODIFICATO" a fronte del testo attualmente vigente e anche i motivi per cui si rende opportuno procedere a tale modifica; detta Relazione del Consiglio di Amministrazione, che si allega al presente verbale sotto la lettera "D", è stata trasmessa ai Delegati, nonché a Consiglieri e Sindaci.

Il Presidente espone che tale modifica dà la possibilità di svolgere l'Assemblea dei Delegati anche mediante videoconferenza a condizione che tale modalità sia espressamente indicata nella convocazione ed i mezzi di telecomunicazione scelti assicurino l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, la possibilità di intervenire in tempo reale nella discussione e di votare sugli argomenti all'ordine del giorno. La formulazione, inoltre, non elimina la possibilità di svolgere le Assemblee in presenza, che resta la modalità ordinaria soprattutto nei casi in cui sia necessario garantire la votazione a scrutinio segreto o quando le condizioni tecniche non consentano un collegamento telematico idoneo.

Il Presidente chiede di essere esonerato dalla lettura integrale della Relazione del Consiglio di Amministrazione, come sopra allegata sotto la lettera "D". =
L'Assemblea non richiede la lettura integrale della "Relazione CDA modifica art. 15".

Il Presidente quindi espone che il Consiglio di Amministrazione, come dettagliato nella "Relazione CDA modifica art. 15" di cui sopra propone:
-- all'art.15 dello Statuto, l'introduzione del nuovo comma VI bis, secondo il TESTO MODIFICATO di cui alla Relazione come sopra allegata al presente verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente apre la discussione.

----- DIBATTITO -----

Nessuno avendo preso la parola, il Presidente mette in votazione per alzata di mano la modifica dell'art. 15 dello Statuto proposta dal Consiglio di Amministrazione di cui viene data lettura.

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni del numero dei Delegati intervenuti e dei voti presenti.

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, e pertanto con il voto favorevole di Delegati, rappresentanti n. 17 (diciassette) voti favorevoli su n. 47 (quarantasette) voti esprimibili presenti in assemblea, =====

===== DELIBERA =====

- di modificare l'art. 15 dello Statuto secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto: =====

"Art. 15 - Assemblea dei delegati - modalità di funzionamento e deliberazioni

I - INVARIATO =====

II - INVARIATO =====

III - INVARIATO =====

IV - INVARIATO =====

V - INVARIATO =====

VI - INVARIATO =====

VI bis - È consentita la partecipazione alle adunanze anche mediante sistemi di videocollegamento a condizione che tale modalità sia espressamente indicata nella convocazione ed i mezzi di telecomunicazione scelti assicurino l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, la possibilità di intervenire in tempo reale nella discussione e di votare sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in videoconferenza, dandone atto nel verbale. =====

VII - INVARIATO =====

VIII - INVARIATO =====

IX - INVARIATO". =====

Il Presidente dà atto che la modifica dell'art. 15 dello Statuto testé deliberata, ai sensi dello Statuto del Fondo e ai sensi della normativa vigente primaria e secondaria, deve essere sottoposta, a cura del Fondo, all'approvazione della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ai sensi dell'art. 32 e seguenti del Regolamento delle Procedure di cui alla Delibera COVIP del 19 maggio 2021 con apposita istanza, e relativa documentazione a corredo, e che il testo aggiornato dello Statuto verrà depositato una volta ottenuta l'approvazione della COVIP su tale modifica. =====

*** =====

Quanto al terzo punto dell'ordine del giorno il Presidente informa che la presente Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria è chiamata a deliberare sulla modifica dell'art. 19, comma IV, dello Statuto, secondo la proposta di modifica del Consiglio di Amministrazione contenuta dell'apposita Relazione del Consiglio di Amministrazione medesimo (in appresso anche "Relazione CDA modifica art. 19") nella quale è riportato il "TESTO MODIFICATO" a fronte del testo attualmente vigente e anche i motivi per cui si rende opportuno procedere a tale modifica; detta Relazione del Consiglio di Amministrazione, che si allega al presente verbale sotto la lettera "E", è stata trasmessa ai Delegati, nonché a Consiglieri e Sindaci. ===

Il Presidente espone che tale modifica, che prevede la sottoscrizione del verbale unicamente da parte del Presidente e del Segretario, consente di semplificare le modalità di formalizzazione senza incidere sulle garanzie di correttezza e tracciabilità delle deliberazioni ed evidenzia che non esiste alcuna disposizione normativa che imponga la sottoscrizione del verbale da parte di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. =====

Il Presidente chiede di essere esonerato dalla lettura integrale della Relazione del Consiglio di Amministrazione, come sopra allegata sotto la lettera "E". ==



L'Assemblea non richiede la lettura integrale della "Relazione CDA modifica art. 19". =====

Il Presidente quindi espone che il Consiglio di Amministrazione, come dettagliato nella "Relazione CDA modifica art. 19" di cui sopra propone: ==

- all'art. 19 dello Statuto, la modifica del comma IV, secondo il TESTO MODIFICATO di cui alla Relazione come sopra allegata al presente verbale sotto la lettera "E". =====

Il Presidente apre la discussione. =====

===== DIBATTITO =====

Nessuno avendo preso la parola, il Presidente mette in votazione per alzata di mano la modifica dell'art. 19 dello Statuto proposta dal Consiglio di Amministrazione di cui viene data lettura. =====

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni del numero dei Delegati intervenuti e dei voti presenti. =====

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, e pertanto con il voto favorevole di Delegati, rappresentanti n. 47 (quarantasette) voti favorevoli su n. 47 (quarantasette) voti esprimibili presenti in assemblea, =====

===== DELIBERA =====

- di modificare l'art. 19 dello Statuto secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto: =====

"Art. 19 - Consiglio di Amministrazione - modalità di funzionamento e responsabilità =====

I - INVARIATO =====

II - INVARIATO =====

III - INVARIATO =====

IV - Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, il quale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

IV - bis - INVARIATO". =====

Il Presidente dà atto che la modifica dell'art. 19, comma IV, dello Statuto testé deliberata, ai sensi dello Statuto del Fondo e ai sensi della normativa vigente primaria e secondaria, deve essere sottoposta, a cura del Fondo, all'approvazione della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ai sensi dell'art. 32 e seguenti del Regolamento delle Procedure di cui alla Delibera COVIP del 19 maggio 2021 con apposita istanza, e relativa documentazione a corredo, e che il testo aggiornato dello Statuto verrà depositato una volta ottenuta l'approvazione della COVIP su tale modifica. =

*** =====

Quanto al quarto punto dell'ordine del giorno il Presidente informa che la presente Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria è chiamata a deliberare sulla modifica del Regolamento Elettorale che forma parte integrante dello Statuto del Fondo, mediante l'introduzione del nuovo punto 13, secondo la proposta di modifica del Consiglio di Amministrazione contenuta nell'apposita Relazione del Consiglio di Amministrazione medesimo (in appresso anche "Relazione CDA modifica Regolamento Elettorale") nella quale è riportato il "TESTO MODIFICATO" e anche i motivi per cui si rende opportuno procedere a tale modifica; detta Relazione del Consiglio di Amministrazione, che si allega al presente verbale sotto la

00200



REPERTORIO 169X

SI CERTIFICA DA ME, DOTT. ANGELA CIANNI, NOTAIO IN ROMA, CON STUDIO IN VIA ORAZIO N. 31, ISCRITTO NEL RUOLO DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA, CHE È STATO DA ME VIDIMATO OGGI IL LIBRO VERBALI DELLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI N. 200 (DUECENTO) PAGINE (DALLA PAGINA N. 00001 ALLA PAGINA N. 00200) DEL FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE CON SEDE IN ROMA, VIA DEL TRITONE N. 46, CODICE FISCALE 80126870585, ISCRIZIONE AL N. 1084 SEZIONE SPECIALE I ALBO TENUTO DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. =====
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER EURO 67,00 (SESSANTASETTE VIRGOLA ZERO ZERO) ASSOLTA CON MARCA PER CONCESSIONI GOVERNATIVE (CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO) EMESSA IN DATA 2 MARZO 2022 ID: 01210297643868. =====
IN ROMA, NEL MIO STUDIO, NOVE MARZO DUEMILAVENTIDUE. =====

A large, handwritten signature in black ink is written over the declaration text. Below the signature is a circular notary seal with the text "NOTAIO ANGELA CIANNI ROMA" and "2022".



lettera "F" è stata trasmessa ai Delegati, nonché a Consiglieri e Sindaci. =====
Il Presidente evidenzia che la modifica introduce un meccanismo in via alternativa rispetto a quello per corrispondenza attualmente già regolamentato, demandando al CdA la facoltà di valutare, al momento dell'indizione del Referendum, l'eventuale adozione del sistema di voto elettronico mediante apposita delibera. L'adozione del nuovo meccanismo di voto - che permette agli iscritti ed ai pensionati di votare tramite una piattaforma telematica - garantisce un sistema di votazione più snello e meno costoso, consentendo altresì di semplificare l'intero iter elettorale. =====

Il Presidente chiede di essere esonerato dalla lettura integrale della Relazione del Consiglio di Amministrazione, come sopra allegata sotto la lettera "F". ==
L'Assemblea non richiede la lettura integrale della "Relazione CDA Regolamento Elettorale". =====

Il Presidente quindi espone che il Consiglio di Amministrazione, come dettagliato nella "Relazione CDA Regolamento Elettorale" di cui sopra propone: =====

- l'introduzione del nuovo punto 13 del Regolamento Elettorale secondo il TESTO MODIFICATO di cui alla Relazione come sopra allegata al presente verbale sotto la lettera "F". =====

Il Presidente apre la discussione. =====

===== DIBATTITO =====

Nessuno avendo preso la parola, il Presidente mette in votazione per alzata di mano la modifica dell'art. 19 dello Statuto proposta dal Consiglio di Amministrazione di cui viene data lettura. =====

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni del numero dei Delegati intervenuti e dei voti presenti. =====

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, e pertanto con il voto favorevole di Delegati, rappresentanti n. 47 (quarantasette) voti favorevoli su n. 47 (quarantasette) voti esprimibili presenti in assemblea, =====

===== DELIBERA =====

- di introdurre il punto 13 del Regolamento Elettorale, secondo il testo che viene in appresso trascritto: =====
"13. Votazione elettronica per l'elezione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati" =====

In deroga a quanto disposto dai punti 4 primo capoverso, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 primo capoverso del presente Regolamento, l'elezione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di sistemi di voto elettronico, realizzati attraverso piattaforme digitali che garantiscono elevati standard di qualità, affidabilità sicurezza e immodificabilità dei dati, nonché la certezza e la segretezza del voto e l'anonimato degli aventi diritto al voto. =====

L'adozione del sistema di voto elettronico, di cui al comma precedente, potrà essere deliberata, dall'Organo Amministrativo, in sede di indizione del Referendum per la nomina dei componenti dell'Assemblea dei Delegati. ==

La deliberazione che dispone l'utilizzo del sistema di voto elettronico dovrà definire, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e regolarità delle operazioni, le modalità tecniche e operative di svolgimento delle votazioni, assicurando in ogni caso la possibilità di verifica e controllo



002

delle procedure adottate. =====

Restano ferme, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni del presente Regolamento concernenti la presentazione delle candidature, la composizione dei seggi elettorali e la proclamazione dei risultati.". =====

Il Presidente dà atto che la modifica del Regolamento Elettorale testé deliberata, essendo, ai sensi dell'art. 13, il Regolamento Elettorale parte integrante dello Statuto del Fondo, è soggetta alla medesima procedura prevista per le modifiche statutarie. A tale proposito ricorda che l'art. 35 dello Statuto prevede che: "Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Delegati convocata in via straordinaria e sottoposte all'approvazione della Covip". Pertanto, pur non rientrando i Regolamenti elettorali dei fondi pensione nella competenza della Covip, la modifica del Regolamento Elettorale seguirà la procedura di cui all'art. 32 e seguenti del Regolamento delle Procedure di cui alla Delibera COVIP del 19 maggio 2021 e sarà trasmessa alla Covip a cura del Fondo. =====

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

Il Presidente a chiusura esprime i suoi ringraziamenti al Direttore Generale, al CDA, al CDS, e a tutti i componenti. =====

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 tredici e minuti quaranta. =====

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

F.to Francesco Libutti =====

F.to Notaio Christian Voccia =====

=====
=====
=====
=====

=====