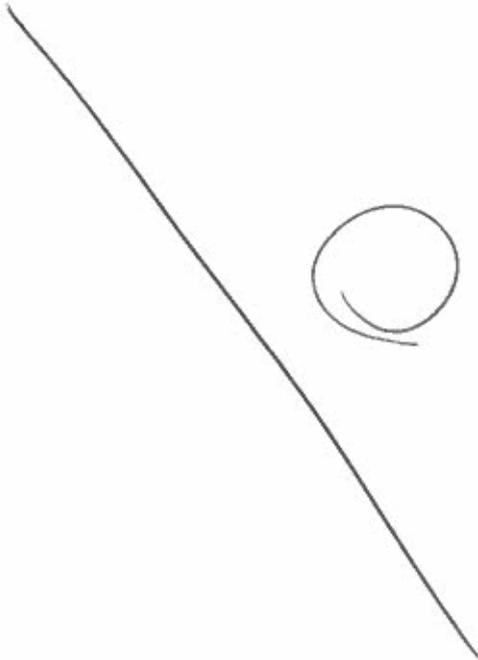


ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CDA DEL 19/6/2020


MISSK

Il Consiglio di Amministrazione - condividendo tutto quanto sopra illustrato dal Presidente - all'unanimità, con il voto espresso per interpello nominale
delibera

tenuto conto delle misure normative adottate dalle Autorità preposte vigenti sul territorio nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione con verbali in data 12 marzo 2020 e in data 7 maggio 2020, anche in deroga al Regolamento elettorale:

a) - di procedere, ravvisandosi a questo punto le condizioni generali idonee per il relativo espletamento, alle operazioni di scrutinio delle schede relative al Referendum a scheda segreta per l'elezione per il quinquennio 2020/2025 dei rappresentanti degli iscritti quali componenti dell'assemblea dei delegati indetto dal Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 13, comma II, dello Statuto) con delibera in data 29 ottobre 2019 e il cui scrutinio era previsto per il giorno 26 marzo 2020, ferma restando la data del 16 marzo 2020 quale termine ultimo di validità entro il quale devono pervenire al Notaio incaricato le schede di votazione (per mezzo delle buste allegare e trasmesse agli aventi diritto, con la documentazione relativa prescritta dal Regolamento elettorale, con il primo invio del 14 gennaio 2020 e con i successivi re-invi nei termini previsti dal Regolamento elettorale), come comunicato agli aventi diritto e riportato sulle schede di votazione medesime, in quanto tale data è determinata sulla base della data di scrutinio fissata per il 26 marzo 2020;

b) - di effettuare lo scrutinio, e quindi il relativo spoglio delle schede segrete, presso l'"Empire Palace Hotel", in Roma in Via Aureliana n. 39;

c) - di dare atto che in detto luogo il Fondo è in condizioni di assicurare lo

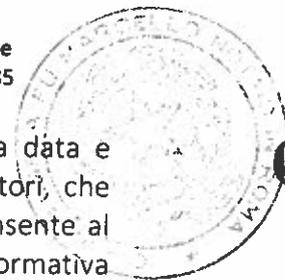
00058

svolgimento delle operazioni di scrutinio in sicurezza per tutti i presenti e, quindi, nel rispetto di tutte le misure di contenimento vigenti e senza che vi sia assembramento, quali a titolo esemplificativo protocolli di accesso, sanificazione degli ambienti, distanziamento interpersonale, presidi personali di sicurezza e quant'altro come prescritto, essendo ivi possibile la contemporanea presenza agevolmente e in sicurezza di n. 35 (trentacinque) persone, e quindi di autorizzare - tenuto conto di ciò - la determinazione del numero congruo di scrutatori da designare per le operazioni di scrutinio medesime complessivamente in numero 18 (diciotto), e di questi circa l'80% da scegliere tra gli iscritti contribuenti (agenti in attività o proscutori volontari) e circa il 20% da scegliere tra i titolari di pensione diretta, individuando gli stessi con le modalità previste dall'art. 7 del Regolamento elettorale;

d) - di stabilire che lo scrutinio venga espletato giovedì 9 luglio 2020, con sua prosecuzione occorrendo venerdì 10 luglio 2020, e poi lunedì 13 luglio della settimana successiva sino ad esaurimento delle operazioni di scrutinio;

e) - di autorizzare la Commissione elettorale, conseguentemente, nel rispetto di tutto quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e per l'effetto anche in deroga ove del caso a quanto prescritto dal Regolamento elettorale con ogni più ampio discarico da responsabilità per la Commissione medesima, a porre in essere le proprie determinazioni al riguardo dando esatta esecuzione alla presente delibera e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo per quanto di propria spettanza a stabilire la data della estrazione degli scrutatori stessi, a indicare il luogo e la data di svolgimento delle operazioni di scrutinio come sopra precisati e a stabilire il numero congruo degli scrutatori come sopra precisati, dandone comunicazione al Notaio incaricato, e a fare insomma tutto quanto altro utile e/o opportuno per l'esecuzione delle operazioni di scrutinio medesime, senza che mai possa essere opposta alla Commissione elettorale medesima mancanza o carenza di potere, e provvedendo alle successive comunicazioni;

f) - di dare comunicazione, quindi, al Notaio incaricato (i) del numero idoneo degli scrutatori per l'espletamento delle operazioni come sopra determinato per le ulteriori determinazioni ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento elettorale (ii) della nuova data per la verbalizzazione della estrazione degli scrutatori di cui all'art. 7 del Regolamento elettorale, non appena stabilita, (iii) del luogo e della data per la verbalizzazione dello scrutinio delle schede di cui all'art. 8 e ss. del Regolamento elettorale che saranno - ai sensi di Regolamento stesso - indicati dalla Commissione elettorale in conformità a quanto deliberato (sempre fermo restando il termine di validità del voto espresso solo per le schede pervenute al medesimo Notaio incaricato entro il 16 marzo 2020) e (iv) della ulteriore modifica dell'incarico al medesimo con la previsione, anche, ove necessario della pluralità di più date di scrutinio, e sempre con prosecuzione, sino al giorno dello scrutinio, nello svolgimento delle operazioni previste nel Regolamento elettorale relative alla ricezione delle buste (contenenti le schede di votazione) con annotazione della data di ricezione anche se fuori



00059

termine, dandosi così atto al Notaio con la comunicazione della data e luogo dello scrutinio, e del numero ritenuto idoneo degli scrutatori, che l'organizzazione delle operazioni in parola da parte del Fondo consente al Fondo stesso di assicurarne lo svolgimento in ottemperanza alla normativa di emergenza; il tutto con ogni più ampio scarico per il Notaio medesimo da responsabilità;

g) di stabilire che il presente verbale venga immediatamente trasmesso alla Commissione elettorale per i successivi incumbenti e al Notaio incaricato delle operazioni di scrutinio, nonché (i) alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e (ii) ai legali rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria degli agenti che hanno presentato le due Liste Elettorali "LISTA SNA PER IL FONDO PENSIONE AGENTI" (presentata dalla organizzazione sindacale di categoria degli Agenti SNA - SINDACATO NAZIONALE AGENTI) e "ANAPA PER RINNOVARE FONAGE" (presentata dalla organizzazione sindacale di categoria degli Agenti ANAPA RETE IMPRESAGENZIE);

h) di stabilire, inoltre, che il presente verbale sia per estratto pubblicato sul sito internet del Fondo www.fonage.it;

i) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Francesco Libutti, e al Direttore Generale, Dott. Marco Guglielmi, disgiuntamente tra loro, per dare esecuzione a tutto quanto deliberato, ed in particolare per effettuare le conseguenti comunicazioni e pubblicazioni, per intervenire in nome e per conto del Fondo alle operazioni di estrazione degli scrutatori di cui all'art. 7 del Regolamento elettorale e alle operazioni di scrutinio delle schede elettorali di cui all'art. 8 e ss. del Regolamento elettorale, e quindi ai relativi verbali notarili, di vigilare che siano concretamente rispettate nello svolgimento delle suddette relative operazioni le misure normative di contenimento vigenti, di effettuare le sopra indicate comunicazioni e quanto altro utile e/o necessario e/o opportuno, il tutto con ogni più ampio potere, sempre disgiuntamente tra loro, senza che mai possa essere opposto ai medesimi difetto o indeterminatezza di poteri e/o di mandato;

l) di dare, infine, mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Francesco Libutti, e al Direttore Generale, Dott. Marco Guglielmi, disgiuntamente tra loro, per procedere alla determinazione e alla corresponsione agli scrutatori di un compenso per il primo giorno e, ove necessario per i successivi giorni, nonché alla determinazione e al pagamento dei costi relativi al luogo come sopra individuato per le operazioni di scrutinio e dello studio notarile, il tutto nel rispetto delle ordinarie procedure del Fondo.

Del verbale di cui alle delibere testé adottate relative al punto 1 e 2 all'ordine del giorno – viene data integrale lettura dal Segretario a tutti gli intervenuti e, stante l'urgenza, lo stesso viene immediatamente approvato e trascritto.

Sono le ore 10.30.

Il Presidente

Il Segretario