

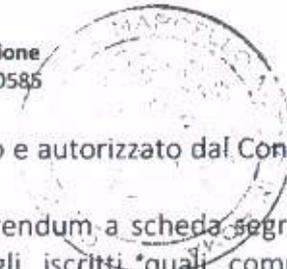
ESTRATTO VERBALE DEL 7 MAGGIO 2020

OMISSIS

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

tenuto conto delle ulteriori misure normative urgenti adottate dalle Autorità preposte e tuttora vigenti sull'intero territorio nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e fermo tutto quanto già deliberato del Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2020 e quindi ferma anche la data del 16 marzo 2020 quale termine ultimo di validità per la ricezione delle buste di votazione relative al Referendum:

1) di prendere atto che la Commissione elettorale non ha potuto procedere alle operazioni di scrutinio del 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 in data 29 ottobre 2019), originariamente previste per il giorno 26 marzo 2020,



00005

entro la diversa data del 24 aprile 2020 secondo quanto già deliberato e autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella citata delibera del 12 marzo 2020;

2) di prendere atto che le suddette operazioni di scrutinio del referendum a scheda segreta per l'elezione per il quinquennio 2020/2025 dei rappresentanti degli iscritti quali componenti dell'assemblea dei delegati, alla luce della attuale normativa emergenziale, tra cui da ultimo il D.P.C.M. 26 aprile 2020, non si possono attualmente tenere, non ravvisandosi ancora le condizioni generali idonee per il loro espletamento;

3) di stabilire che, pertanto, il Consiglio di Amministrazione – non appena approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 dall'Assemblea dei delegati in carica e comunque non oltre il mese di giugno 2020 – si riunisca immediatamente per adottare (sempre tenuto sempre conto dell'evolversi della normativa conseguente alla situazione epidemiologica da COVID 19) le ulteriori determinazioni in ordine: al Referendum, alla data del relativo scrutinio delle buste pervenute al Notaio incaricato e alle modalità con cui procedere alle operazioni di scrutinio medesime nonché a quant'altro relativo;

4) di dare, conseguentemente, comunicazione alla Commissione elettorale di volere attendere le ulteriori determinazioni del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente punto 3) per procedere alla individuazione di altra data per le operazioni di scrutinio e per la individuazione di un idoneo luogo per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio medesime e di quant'altro, il tutto con ogni più ampio scarico da responsabilità per la Commissione elettorale medesima;

5) di dare comunicazione, quindi, al Notaio incaricato della ulteriore integrazione dell'incarico al medesimo con richiesta di proseguire nello svolgimento delle operazioni previste nel Regolamento elettorale relative alla ricezione delle buste (contenenti le schede di votazione) con la prosecuzione nella annotazione della data di ricezione delle stesse, - sebbene oramai tutte fuori termine - sino alla data che verrà stabilita per lo scrutinio (o comunque sino ad altra comunicazione a seguito di determinazioni del Consiglio di Amministrazione al riguardo), il tutto sempre fermo restando quindi il termine di validità del voto espresso solo per le sole schede già pervenute al medesimo Notaio incaricato entro il giorno 16 marzo 2020, con ogni più ampio scarico per il medesimo da responsabilità;

6) di stabilire che la presente delibera venga trasmessa (i) alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (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) (iii) alla Commissione elettorale e (iv) al Notaio incaricato delle operazioni di scrutinio;

7) di stabilire, inoltre, che la presente delibera per estratto venga pubblicata sul sito internet del Fondo www.fonage.it;

8) 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 quanto sopra, effettuando le relative conseguenti comunicazioni, il tutto con ogni più ampio potere senza che mai possa essere opposto ai medesimi difetto o indeterminatezza di poteri o di mandato e con dichiarazione di averne sin da ora l'operato per rato e valido.

* * * * *

Del verbale di cui alla delibera testé adottata - relativa al punto 7 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