

## ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CDA DEL 12/03/2020

~~OMISSIS~~

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione - preso atto di tutto quanto sopra e in considerazione della situazione di straordinaria emergenza sul territorio nazionale ed in particolare delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del giorno 8 marzo 2020, del giorno 9 marzo 2020 e del giorno 11 marzo 2020, applicabili all'intero territorio nazionale – all'unanimità, con il voto espresso per interpello nominale

delibera

- 1) di dare atto che le 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) previste per il giorno 26 marzo 2020 non si possono tenere – in ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 9 marzo 2020 – sino alla data del 3 aprile 2020 (art. 5 del D.P.C.M. 3 medesimo);
- 2) di stabilire che resta confermata 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 allegate e trasmesse agli aventi diritto, con la documentazione relativa prescritta dal Regolamento elettorale, con il primo invio del 14 febbraio 2020 e con i successivi re-invii 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 dalla Commissione elettorale per il 26 marzo 2020;
- 3) di autorizzare, conseguentemente, la Commissione elettorale anche in deroga a quanto prescritto dall'art. 2 del Regolamento elettorale e con ogni più ampio scarico da responsabilità per la Commissione medesima (i) ad individuare altra data per le operazioni di scrutinio successiva alla sopra indicata data del 3 aprile 2020 prevista nel "D.P.C.M. 3" e (ii) ad individuare un idoneo luogo per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio medesime, trasmettendo al Consiglio di Amministrazione e al Notaio incaricato le relative determinazioni al riguardo;
- 4) di autorizzare, sin da ora, la Commissione elettorale - sempre anche in deroga a quanto prescritto dall'art. 2 del Regolamento elettorale e con ogni più ampio scarico da responsabilità per la Commissione medesima - in caso di adozione di ulteriori provvedimenti di contenimento delle Autorità preposte che prevedano posticipazioni della suddetta data del 3 aprile 2020 e sempre che tale diversa data sia comunque stabilita non oltre il termine del 24 aprile 2020 (essendo il 7 maggio 2020 la data di scadenza degli attuali delegati e tenuto conto della tempistica prevista per l'accettazione dei nominati delegati dal Regolamento elettorale) (i) ad individuare altra data per le



operazioni di scrutinio nel rispetto di quanto verrà indicato negli eventuali ulteriori provvedimenti della Autorità e (ii) ad individuare un idoneo luogo per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio medesime, trasmettendo al Consiglio di Amministrazione e al Notaio incaricato le relative determinazioni al riguardo;

5) di stabilire che - in caso di adozione di ulteriori provvedimenti di contenimento delle Autorità preposte che prevedano posticipazioni della suddetta data del 3 aprile 2020 a data successiva al sopra indicato termine del 24 aprile 2020 - la Commissione elettorale dovrà attendere le ulteriori decisioni in ordine al Referendum che verranno adottate dal Consiglio di Amministrazione;

6) di comunicare, quindi, al Notaio tenuto conto della situazione di emergenza (i) sia la modifica 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 annotazione della data di ricezione delle stesse (ii) sia la nuova data per la verbalizzazione della estrazione degli scrutatori, non appena stabilita e (iii) sia la nuova data per la verbalizzazione dello scrutinio che sarà individuata dalla Commissione elettorale come sopra indicato, fermo - sempre come sopra indicato - il termine di validità del voto espresso solo per le schede pervenute al medesimo Notaio incarico entro il **16 marzo 2020**; il tutto con ogni più ampio discarico per il medesimo da responsabilità;

7) 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;

8) di stabilire, inoltre, che la presente delibera per estratto venga pubblicata sul sito internet del Fondo [www.fonage.it](http://www.fonage.it);

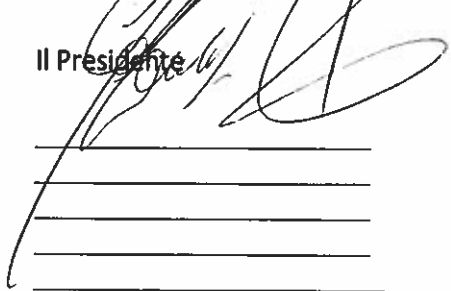
9) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Libutti e al Direttore Generale, Dott. Marco Guglielmi, disgiuntamente tra loro, per dare esecuzione a quanto sopra, effettuando le relative conseguenti comunicazioni, il tutto con ogni più ampio potere senza che mai possa essere opposto ai medesimi difetto o indeterminazione di poteri o di mandato.

\* \* \* \* \*

Il Presidente comunica che nulla vi è da deliberare sul punto "2. Varie ed eventuali". Della presente delibera viene data integrale lettura dal Segretario a tutti gli intervenuti e, stante l'urgenza, la stessa viene immediatamente approvata e trascritta.

Sono le ore 12:30

Il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Segretario

