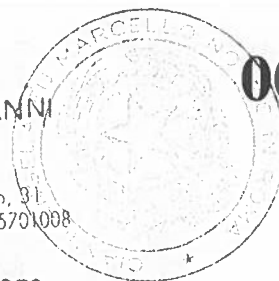


Dott. ANGELA CIANNI  
NOTAIO IN ROMA  
STUDIO CASTELLINI  
00193 ROMA - Via Orazio, 31  
C.F. 03339210539 - P.IVA 01185701008



00001

2037/1

Repertorio 2037 ..... Rogito 879

.....VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.....

.....DEI DELEGATI.....

.....IN SEDUTA STRAORDINARIA.....

.....DEL.....

....."FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI.....

.....DI ASSICURAZIONE".....

.....\* \* \* \*.....

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

.....\* \* \* \*.....

—L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di aprile, in Roma, Via Vittorio Veneto n. 191, presso il Marriott Rome (o Rome Marriott) Grand Hotel Flora, alle ore quindici e minuti cinque.....

—A richiesta 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").....

.....Io 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, oggi 23 aprile 2024 mi sono recato in Roma, Via Vittorio Veneto n. 191, presso il Marriott Rome (o Rome Marriott) Grand Hotel Flora, per assistere - elevando verbale - alle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati

Registrato all'Agenzia  
delle Entrate - Ufficio  
Territoriale di ROMA I  
il 02-05-2024  
n. 11773  
Serie 1T  
Euro 245,00

del Fondo in seduta straordinaria convocata per oggi in detto luogo alle ore quattordici e minuti trenta, con inizio prorogato alle ore quindici e minuti cinque, per discutere e deliberare sul seguente.....

.....ORDINE DEL GIORNO.....

parte **STRAORDINARIA**.....

- Proposta di modifica dell'art. 33, comma II, dello Statuto;.....
- Proposta di modifica del Punto 4. del Regolamento Elettorale;.....

parte **ORDINARIA**.....

.....OMISSIS.....

.....\* \* \* \* \*.....

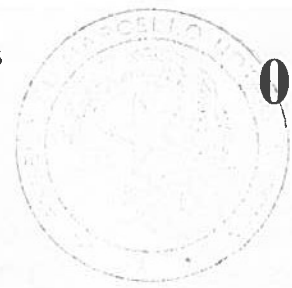
....Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea ho constatato la presenza dell'Avv. **FRANCESCO LIBUTTI**, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 24 ottobre 1973, domiciliato per la carica in Roma, Via del Tritone n. 46, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo richiedente e che, in tale qualifica, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del Fondo, presiede l'odierna Assemblea dei Delegati.....

.....\*\*\*\*.....

....Dell'identità personale dell'Avv. **FRANCESCO LIBUTTI** io Notaio sono certo.....

.....\*\*\*\*\*.....

....Il medesimo, su conforme decisione dell'Assemblea dei Delegati, invita me Notaio a redigere il verbale dell'Assemblea stessa nella parte in seduta straordinaria e dà atto che sono presenti o rappresentati tutti i **n. 32 (trentadue) Delegati (dei quali n. 24 (ventiquattro) in rappresentanza degli Iscritti al Fondo e n. 8 (otto) in rappresentanza delle Imprese di assi-**



00003

2037/3

curazione) titolari di complessivi n. 48 (quarantotto) 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".

---Il Presidente dà inoltre atto che sono presenti:-----

A) del Consiglio di Amministrazione i Signori:-----

- lui medesimo FRANCESCO LIBUTTI - Presidente-----
- STELLA AIELLO - Vice Presidente-----
- FRANCO ELLENA - Consigliere-----
- GUIDO FERRARA - Consigliere-----
- ROBERTO PISANO - Consigliere-----

B) del Collegio dei Sindaci tutti i componenti Signori:-----

- ROBERTO MUNNO - Presidente del Collegio dei Sindaci-----
- GIUSEPPE ALPESTRI - Sindaco effettivo-----
- SILVIA CAROFALO - Sindaco effettivo-----
- OMERO MARTELLA - Sindaco effettivo-----

\* \* \* \* \*

---Viene giustificata l'assenza del Consigliere di Amministrazione Massimo Nicoletti, non presente.-----

\* \* \* \* \*

---Il Presidente comunica che è presente inoltre il Direttore Generale Dott. MARCO GUGLIELMI e che assistono, per motivi organizzativi, alcuni dipendenti del Fondo e assistenti dello studio notarile.-----

\* \* \* \* \*

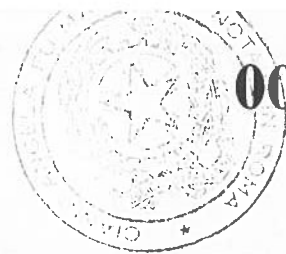
---Il Presidente dichiara e dà atto:-----

- che 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 21 marzo 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;.....
- 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 tutti i **n. 32 (trentadue) Delegati pari a n. 48 (quarantotto) 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 sui due argomenti posti all'ordine del giorno della parte straordinaria, precisando che la parte ordinaria verrà trattata successivamente alla presente parte straordinaria e risulterà da separato verbale.....

..... \* \* \* \* \*



00005

2037/5

.....Il Presidente invita gli intervenuti alla presente Assemblea in seduta straordinaria che dovessero lasciare, definitivamente o temporaneamente, la sala prima del termine dei lavori assembleari della parte straordinaria a comunicarlo alla Presidenza e al Notaio nonché a segnalare eventuali conflitti di interesse.....

..... \* \* \* \* \*

.....Il Presidente comunica che - anche al fine di agevolare lo svolgimento della presente Assemblea straordinaria dei Delegati e consentire la più ampia partecipazione degli intervenuti - verranno dapprima illustrati di seguito entrambi i punti all'ordine del giorno della parte straordinaria, dopo di che seguirà la discussione su entrambi i detti punti all'ordine del giorno; invita quindi gli intervenuti che intendessero prendere la parola a registrarsi al tavolo della presidenza e a formulare interventi che siano attinenti ai punti all'ordine del giorno, contenendo la durata degli stessi e comunque per una durata di massimo 2 (due) minuti.....

.....Al termine degli interventi - prosegue il Presidente - e previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo ove vi fosse necessità di fornire risposte ad eventuali richieste tecniche formulate dagli intervenuti - si procederà alla votazione sui singoli punti all'ordine del giorno della parte straordinaria.....

..... \* \* \* \* \*

.....Il Presidente informa, inoltre, che nella sala è funzionante un sistema di amplificazione della voce e che, a cura del Fondo, si procede a registrazione sonora al fine di agevolare, ove necessario, la verbalizzazione.....

.....Ad eccezione di questi strumenti - prosegue il Presidente - non possono

essere impiegati altri strumenti di registrazione di nessun genere, né apparecchi fotografici o similari.....

..... \* \* \* \* \*

.....Il Presidente informa infine che - anche ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR - General Data Protection Regulation), sue modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi della relativa normativa nazionale di attuazione - i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e della relativa verbalizzazione. Parimenti, la registrazione audio dell'Assemblea dei lavori assembleari viene effettuata al solo fine di agevolare, ove necessario, la verbalizzazione della riunione; pertanto il Fondo - a proprie esclusive cura e responsabilità - procederà alla distruzione dei supporti audio una volta completata la verbalizzazione.....

..... \* \* \* \* \*

.....Il Presidente rammenta che lo Statuto del Fondo è stato da ultimo modificato dall'Assemblea dei Delegati in data 28 aprile 2022, e le modifiche sono state debitamente comunicate dal Fondo alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), e da quest'ultima approvate ai sensi della normativa vigente.....

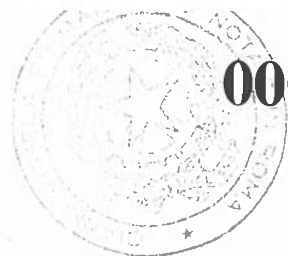
..... \* \* \* \* \*

.....Il Presidente - con il consenso dei presenti - passa quindi alla trattazione congiunta dei due punti all'ordine del giorno della parte straordinaria.....

..... **PARTE STRAORDINARIA** .....

..... \* \* \* \* \*

..... primo punto .....



00007

2037/7

.....**Proposta di modifica dell'art. 33, comma II, dello Statuto**.....

.....secondo punto.....

.....**Proposta di modifica del Punto 4. del Regolamento Elettorale**.....

..... \* \* \* \* \* .....

.....Il Presidente ricorda che la presente Assemblea dei Delegati in sede straordinaria è chiamata a deliberare sulle modifiche dell'art. 33, comma II, dello Statuto e sulla modifica del Punto 4. del Regolamento Elettorale, che dello Statuto fa parte integrante, il tutto secondo le due rispettive proposte di modifica del Consiglio di Amministrazione contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione medesimo nelle quali sono riportati, sotto la voce "TESTO PROPOSTO", i nuovi testi proposti a fronte dei testi attualmente vigenti, riportati sotto la voce "TESTO VIGENTE", e anche i motivi per cui si rende opportuno procedere a tali modifiche; dette Relazioni del Consiglio di Amministrazione che si allegano al presente verbale - rispettivamente sotto la lettera "B" (la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla "PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 33, COMMA II, DELLO STATUTO") e sotto la lettera "C" (la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla "PROPOSTA DI MODIFICA DEL PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO ELETTORALE") - sono state trasmesse ai Delegati, nonché a Consiglieri e Sindaci, e sono state depositate e messe a disposizione presso la sede del Fondo.....

..... \* \* \* \* \* .....

.....Il Presidente - tenuto conto di tutto quanto sopra - dà lettura della parte di ciascuna delle due Relazioni del Consiglio di Amministrazione (in appresso anche "Relazioni") ove sono illustrati i motivi per i quali il Consiglio

CIMA  
Comitato  
1/10/2007

di Amministrazione propone all'assemblea le relative modifiche, e chiede di essere esonerato dalla lettura integrale delle stesse.....

.....L'Assemblea non richiede la lettura integrale di dette Relazioni.....

.....\*\*\*\*.....

.....Il Presidente, quindi, espone che il Consiglio di Amministrazione, come dettagliato nelle Relazioni di cui sopra, propone:.....

- la modifica del comma II dell'art. 33 dello Statuto, relativo alle comunicazioni da farsi agli Agenti iscritti dopo l'approvazione del Bilancio consuntivo, il tutto secondo il TESTO PROPOSTO di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla "PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 33, COMMA II, DELLO STATUTO", come sopra letto;.....

- la modifica al Punto 4 del Regolamento Elettorale con l'inserimento di un nuovo comma, dopo il terzo comma, al fine di consentire la valorizzazione dei diversi generi nelle liste elettorali, il tutto secondo il TESTO PROPOSTO di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla "PROPOSTA DI MODIFICA DEL PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO ELETTORALE", come sopra letto.....

.....\*\*\*.....

.....Il Presidente apre la discussione.....

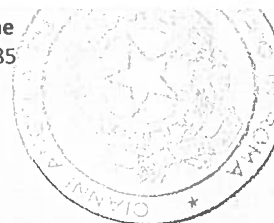
.....Prende la parola il Delegato Signor Carlo Puglielli per invitare il Consiglio di Amministrazione a valutare modalità di nomina quali Delegati del Fondo, che siano meno rigide rispetto alle attuali previsioni statutarie.....

.....Riprende la parola il Presidente invitando i presenti ad intervenire, ove lo ritengano, ma sugli argomenti posti all'ordine del giorno.....

.....Nessun altro prende la parola.....

14/04/2014  
10/05/14





2037/9

....Il Presidente, quindi, pone in votazione le modifiche dello Statuto e del Regolamento Elettorale proposte dal Consiglio di Amministrazione relative ai singoli punti dell'ordine del giorno della parte straordinaria.....

....Il Presidente comunica che non vi sono variazioni degli intervenuti e dei voti presenti.....

....Sono presenti o rappresentati tutti i **n. 32 (trentadue) Delegati [dei quali n. 24 (ventiquattro) in rappresentanza degli Iscritti al Fondo e n. 8 (otto) in rappresentanza delle Imprese di assicurazione] titolari di complessivi n. 48 (quarantotto) 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 come sopra allegato al presente verbale sotto la lettera "A".....

..... \* \* \* \* \*

....Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto dell'ordine del giorno di modifica dell'art. 33, comma II, dello Statuto, di cui viene data lettura.....

..... \* \* \* \* \*

....L'Assemblea dei Delegati, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso per alzata di mano, **all'unanimità**, nessuno avendo votato contro e nessuno essendosi astenuto,.....

..... DELIBERA.....

**di modificare l'articolo 33, comma II, dello Statuto**, secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:.....

"ART. 33 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari.....

I - COMMA INVARIATO.....

Il - Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del Bilancio consuntivo -  
 pubblicato sul sito web ai sensi del precedente art. 31 - verrà inviata agli  
 Agenti iscritti una informativa sintetica con i dati contabili più rilevanti.....  
 INVARIATO IL RESTO".....

.....\*\*\*.....

.....Il Presidente dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione  
 relativa al **primo punto** all'ordine del giorno della parte straordinaria di mo-  
 difica dell'art. 33, comma II, dello Statuto, fatta la prova e la controprova, è  
 approvata dall'Assemblea dei Delegati all'unanimità quindi con n. 48 (qua-  
 rantotto) voti per n. 32 (trentadue) Delegati.....

.....\* \* \* \* \*.....

.....Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta del Con-  
 siglio di Amministrazione relativa al **secondo punto** all'ordine del giorno  
 della parte straordinaria di modifica del Punto 4. del Regolamento Eletto-  
 rale, con introduzione di un nuovo comma, di cui viene data lettura.....

.....\* \* \* \* \*.....

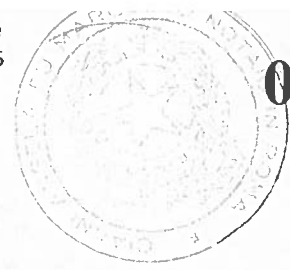
.....L'Assemblea dei Delegati, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso  
 per alzata di mano, **all'unanimità**, nessuno avendo votato contro e nessuno  
 essendosi astenuto,.....

.....DELIBERA.....

**di modificare il Punto 4. del Regolamento Elettorale, con inserimento  
 di un nuovo comma dopo il terzo comma, il tutto secondo il seguente  
 nuovo testo che viene in appresso trascritto:**.....

**"4. LISTE ELETTORALI**.....

**PRIMO COMMA INVARIATO**.....



2037/11

SECONDO COMMA INVARIATO.....

TERZO COMMA INVARIATO.....

In ciascuna lista dovrà essere valorizzato l'equilibrio tra i generi. Nello specifico nella lista elettorale nessun genere potrà essere rappresentato rispetto all'altro in misura superiore a quattro quinti.....

INVARIATO IL RESTO".....

\*\*\*\*

---Il Presidente dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria di modifica del Punto 4. del Regolamento Elettorale con inserimento del nuovo quarto comma, fatta la prova e la controprova, è approvata dall'Assemblea dei Delegati all'unanimità quindi con n. 48 (quarantotto) voti per n. 32 (trentadue) Delegati.....

\*\*\*\*\*

---Il Presidente dà atto che le modifiche dello Statuto e del Regolamento Elettorale testé deliberate, ai sensi dello Statuto del Fondo e 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. 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.....

\*\*\*\*\*

---Dopo di che il Presidente alle ore quindici e minuti ventitre dichiara

