

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Roma, 22 settembre 2016

AI COMPONENTI
DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI
DEL FONDO PENSIONE AGENTI in A.S.
LORO INDIRIZZI

AI COMPONENTI DEL
COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL FONDO PENSIONE AGENTI in A.S.
LORO INDIRIZZI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea ordinaria dei Delegati del Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione è convocata in Roma presso l'Hotel Visconti, Via Federico Cesi 37, in prima convocazione il **19 ottobre 2016 alle ore 10:30** e, in caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, in seconda convocazione il **20 ottobre 2016 alle ore 10:30** per l'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Verifica dei requisiti di onorabilità dei componenti dell'Assemblea;**
2. **Informativa del Commissario straordinario - Comunicazione delle modifiche al Regolamento del Fondo Pensione Agenti derivanti l'approvazione del Piano di riequilibrio da parte della Covip;**
3. **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dei relativi supplenti; determinazione del compenso spettante al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci.**

Si ricorda che l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con almeno la presenza dei 2/3 dei voti esprimibili ed in seconda convocazione con almeno la metà più uno dei voti esprimibili e delibera a maggioranza dei voti presenti.

Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della stessa componente di appartenenza.

Per ciascun Delegato degli iscritti le deleghe non possono superare il numero di due. Per ciascun Delegato delle imprese è consentita una sola delega.

Si allega:

- il Regolamento per l'elezione del Cda e del Collegio sindacale, approvato dall'Assemblea dei Delegati il 7/5/2010;
- testo dell'autocertificazione da firmare il giorno dell'Assemblea ai fini della verifica/sussistenza dei requisiti di cui al punto 1. all'odg. (in caso di presenza per delega la predetta autocertificazione dovrà essere presentata dal delegato e dovrà contenere la firma autenticata del delegante).

Distinti saluti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Ermanno Martinetto