

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI DELEGATI DEL
30 maggio 2022

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di maggio alle ore 11:00, presso la Sede del Fondo Fasa in Via G.B. Morgagni n. 33, Roma, ai sensi dell'art. 106 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 118, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in seconda convocazione, si riunisce in video collegamento l'Assemblea ordinaria dei Delegati di Alifond, presieduta dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Maurilio Fratino, in forza di quanto previsto dall'art. 22, comma 4, dello Statuto.

Il Vicepresidente dà atto che la riunione dell'Assemblea è stata regolarmente convocata.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

il Vicepresidente Maurilio Fratino, i Consiglieri, Gianni Forni, Sandro Mantegazza, Giovanni Mattocchia, Luca Provaroni, François Tomei. Per il Collegio dei Sindaci: il Presidente Francesco Kappler, i Sindaci Marco Bianchi, Massimo Buzzao e Gianni Merella.

Il Vicepresidente constata e fa constatare all'Assemblea che sono presenti in proprio e/o per delega n. 43 su 60 aventi diritto al voto; dichiara la presente adunanza validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione verbale Assemblea del 24/11/2021 (*);
2. Relazione del CDA sulla gestione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 (*);
3. Approvazione del Bilancio Preventivo 2022;
4. Informativa sull'adeguamento dello Statuto al nuovo Schema COVIP del 19 maggio 2021 (*);
5. Elezione dei componenti supplenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
6. Varie ed eventuali.

Prima di passare ad esaminare i punti all'O.d.g., il Vicepresidente invita il Direttore ad assumere la funzione di segretario della seduta, il quale accetta.

Quanto al primo punto all'O.d.G., Il Vicepresidente precisa che il verbale è già stato inviato anticipatamente ai Delegati. L'Assemblea approva il verbale della precedente riunione con 41 voti favorevoli ed un astenuto, nessun voto contrario.

Quanto al secondo punto all'O.d.G.

il Presidente comunica all'Assemblea che non viene data lettura della Relazione, in quanto inviata anticipatamente a tutti i Delegati, pertanto cede la parola al Direttore, il quale illustra sinteticamente la relazione sull'attività del fondo relativa all'anno 2021 con l'ausilio di *slides*, nelle quali viene riepilogato l'andamento delle adesioni e delle prestazioni erogate dal Fondo ed i principali dati sulla gestione previdenziale ed amministrativa.

Il Direttore sottolinea che c'è stato, anche se di poco, un saldo positivo sulle nuove iscrizioni (+501), in linea con l'andamento dell'ultimo anno, ed un incremento delle liquidazioni relative alla causale di cessazione per pensionamento e trasferimenti verso altri fondi.

Il Direttore, con riferimento ai costi sostenuti nell'anno 2021, si sofferma sugli importi utilizzati per le spese elettorali, sulle spese per la ricerca del gestore per investimenti alternativi e l'introduzione di

due nuove figure fondamentali, la Funzione Rischio e la Funzione di Revisione interna, previste in adeguamenti a normative IORP 2 e Covip.

Il Direttore, al termine della presentazione, cede la parola al Dott. Raffaello Durante, Funzione Finanza interna, il quale illustra, sempre con l'ausilio di *slides* l'andamento della gestione finanziaria dei tre comparti del Fondo per l'anno 2021 e per i primi 4 mesi del 2022.

Nel 2021 si registra un andamento molto positivo per il comparto bilanciato e dinamico che registrano rispettivamente l'8% e 12%, con un andamento eccellente dei mercati azionari.

Nei primi mesi del 2022, invece, a causa dell'inflazione conseguente all'allentamento delle restrizioni per contrastare il Covid-19 ed alle tensioni geopolitiche, la Banche Centrali hanno risposto con aumenti ripetuti dei tassi di interesse che hanno penalizzato in maniera importante i prezzi degli strumenti obbligazionari. Il conflitto in Ucraina ha innescato poi una netta accelerata alla fase di deglobalizzazione in atto ed al processo economico di cambiamento sotto il punto di vista della transizione energetica ed impresso un aggravamento dei problemi nelle catene di approvvigionamento globali, soprattutto sul fronte energetico e per alcune aree in particolare. Questo si è tradotto con una riduzione del valore quota di tutti e tre i Comparti del Fondo.

Al termine, il Vicepresidente cede la parola al Presidente del Collegio dei Sindaci Francesco Kappler, il quale dà lettura della relazione che descrive il progetto di bilancio redatto dagli Amministratori, esprime parere favorevole all'approvazione, così come indicato nella lettera della relazione di approvazione rilasciata da EY S.p.A.

Al termine dell'intervento, il Vicepresidente prende la parola e chiede ai presenti se vi siano chiarimenti o quesiti da porre al Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di bilancio testé avanzata.

Il Vicepresidente chiede formalmente all'Assemblea l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, così come allegato agli atti del presente verbale sotto la lettera "A".

L'Assemblea approva all'unanimità.

Quanto al terzo punto all'O.d.G., il Vicepresidente cede la parola al Direttore che sottopone all'attenzione dei presenti la proposta di Bilancio di Previsione per l'anno 2022, illustrando i principali costi e le entrate ed evidenziando che non ci sono particolari uscite da segnalare, solo spese ordinarie.

Il Vicepresidente chiede quindi all'Assemblea di approvare la proposta di bilancio preventivo per l'anno 2021 così come allegata agli atti del presente verbale sotto la lettera "B".

Il Bilancio preventivo viene approvato all'unanimità.

Quanto al quarto punto all'O.d.G., il Vicepresidente informa i Delegati che lo Statuto è stato adeguato alla normativa di legge, così come richiesto dalla Covip, in particolare dà rilievo agli articoli, 18, 23, 26 e 27.

Quanto al quinto punto all'O.d.G., il Vicepresidente comunica che non sono state presentate candidature.

Quanto al sesto punto all'O.d.G., non ci sono altre comunicazioni.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 12:10. Del che è verbale.

IL SEGRETARIO
Sandro Petrini

IL VICEPRESIDENTE
Maurilio Fratino