

Milano, 27 marzo 2026

Iscritto albo Covip n.1

Alla c. a. dei Sigg.ri  
Rappresentanti dell'Assemblea dei Delegati  
Rappresentanti del Consiglio di Amministrazione  
Rappresentanti del Collegio dei Sindaci

### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Ai sensi dello Statuto, l'Assemblea dei Delegati di Fonchim – Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Lavoratori dell'Industria Chimica e Farmaceutica e dei Settori Affini è convocata a Milano, presso la sede di Fonchim, Via Giovanni da Procida n. 11, in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28/04/2026, alle ore 22.00 e, in seconda convocazione, presso la stessa sede,

**per il giorno 29 aprile 2026, alle ore 14.30**

Ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto, la partecipazione sarà consentita, a scelta del partecipante:

- in presenza
- oppure
- a distanza, attraverso un sistema di collegamento che consentirà di identificare con certezza i partecipanti e nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. A coloro che avranno optato per la partecipazione a distanza verranno fornite in tempo utile le istruzioni necessarie per accedere al sistema di collegamento.

Ordine del Giorno previsto:

1. Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio dei Sindaci, Relazione della Società incaricata della revisione di bilancio. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un sindaco effettivo in sostituzione del dimissionario Pietropaolo Raggi e di un sindaco supplente in sostituzione del dimissionario Raffaele Brandi, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 7 dello Statuto.
3. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio e di controllo contabile per il triennio 2026-2028 e determinazione del relativo emolumento. Delibere conseguenti.
4. Delibera quadro in tema di azione di responsabilità/regresso. Delibere conseguenti.

Distinti saluti

FONCHIM  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Massimo Guerranti



La documentazione di cui ai punti all'OdG verrà inviata a mezzo e-mail e/o posta in tempo utile.  
Ricordiamo che l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre decimi dei Delegati. Vi preghiamo pertanto di dare conferma della Vostra partecipazione e, nel caso non possiate partecipare, di farVi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza, mediante delega scritta.  
Il modulo di delega è allegato alla presente convocazione.