

Verbale del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione Dipendenti MetLife

In data **24 febbraio 2026** si è riunito il Consiglio di Amministrazione del **Fondo Pensione Dipendenti MetLife** (di seguito, il “Fondo”), ai sensi dell’art. 21, comma 3 dello Statuto. La riunione è stata indetta con convocazione diramata via e-mail dal Direttore Generale in data 16 febbraio 2026, d’intesa con il Presidente Luca Bechini, e inviata a tutti i Consiglieri, ai Sindaci e alle Funzioni Fondamentali. L’orario della seduta è stato successivamente differito con comunicazione del 19 febbraio 2026 per consentire la partecipazione dei Consiglieri a un concomitante incontro indetto dalla Fonte Istitutiva.

La riunione si è tenuta **mediante collegamento in audio/video-conferenza**, con modalità che consentono di rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i partecipanti e che rendono possibile agli stessi di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno (di seguito, anche “odg”), come pure di ricevere e trasmettere la relativa documentazione.

L’odg da discutere e deliberare è di seguito riportato:

...omissis

5. Procedure elettorali semplificate per il rinnovo delle cariche degli organi del Fondo da espletarsi in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci e documentazione derivante. Discussione ed eventuale deliberazione

...omissis

Alle ore 14:35 il Presidente procede alla verifica delle presenze dei Consiglieri, Sindaci e Direttore generale di seguito elencati:

- *Vicepresidente:* Alessia Conti
- *Tesoriere:* Matteo Bonomi
- *Segretario Verbalizzante:* Emanuela Marinaro
- *Sindaci:* Presidente Ignazio Ferraro e Fabrizio Terenzi
- *Direttore Generale del Fondo:* Daria Altobelli

All’esito della quale si prende nota nella presente verbalizzazione di quanto segue:

- Presenti in Sede: nessuno
- Presenti in collegamento audio/video-conferenza: Luca Bechini, Alessia Conti, , Emanuela Marinaro, Daria Altobelli, Ignazio Ferraro, Fabrizio Terenzi
- Assenti giustificati: Bonomi Matteo
- Ingressi successivi: nessuno
- Uscite anticipate: nessuno
- Sospensione presenza: nessuno

Accertata la regolarità della convocazione e la sussistenza del quorum costitutivo, il Presidente dà atto che i mezzi di telecomunicazione utilizzati consentono a tutti i partecipanti di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e scambiare documentazione. Dichiara pertanto la seduta validamente insediata e atta a deliberare.

...omissis

Il Presidente richiama l'attenzione dei presenti sull'obbligo di dichiarare eventuali interessi correlati o situazioni di conflitto rispetto ai punti all'ordine del giorno, facendo seguito a quanto già espressamente indicato nella convocazione del Consiglio; il Direttore Generale dà atto che non sono pervenute segnalazioni o dichiarazioni da parte dei Consiglieri.

Esaurite le formalità di rito, si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

...omissis

5. Procedure elettorali semplificate per il rinnovo delle cariche degli organi del Fondo da espletarsi in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci e documentazione derivante. Discussione ed eventuale deliberazione

Il Presidente del Fondo richiama all'attenzione del Consiglio la documentazione messa a disposizione di tutti i Consiglieri nell'area riservata del sito e che rimane acquisita agli atti dell'odierna riunione:

- 1. Cronoprogramma scadenza Elezioni
- 1. Procedura rinnovo cariche FPP metlife_2026-2028
- 2. Avviso agli aderenti pubblicazione procedure elettorali rinnovo organi sociali
- 2. Candidatura Consigliere_2026-2028
- 2. Candidatura Sindaco_2026-2028
- 2. Comunicazione 03.2026_Elezioni mandato 2026-2028
- 2. Modulo Raccolta Firme-Collegio revisori
- 2. Modulo Raccolta Firme-Consiglio di Amministrazione

Il Presidente rammenta che per il giorno 28 aprile 2026 è fissata l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2025, evento che determina la scadenza naturale del mandato degli organi sociali. Ai sensi degli artt. 18 e 23 dello Statuto, occorre contestualmente procedere al rinnovo degli stessi per il mandato 2026-2028. Evidenzia che il Fondo non dispone di un regolamento elettorale, pertanto, è necessario che il Consiglio uscente deliberi una Procedura Elettorale che disciplini le tempistiche e le modalità operative non

dettagliate dallo Statuto. In ottica di massima trasparenza, partecipazione e digitalizzazione, propone l'adozione di procedure di voto semplificate tramite la piattaforma Microsoft Teams.

Il Presidente lascia la parola al Direttore Generale, che procede esponendo al Consiglio la documentazione agli atti della presente seduta.

...omissis

Il Presidente ringrazia il Direttore Generale per l'esposizione e apre il dibattito in Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la piena conformità della proposta con le norme vigenti e con gli orientamenti della Vigilanza (COVIP):

- Visti gli Artt. 16, 17, 18 e 23 dello Statuto;
- Preso atto della scadenza del mandato degli Organi Sociali;
- Visto il D.M. 108/2020 sui requisiti di onorabilità e professionalità, assenza cause di ineleggibilità, incompatibilità, situazioni impeditive o sospensione cariche;
- Ritenuto necessario garantire la continuità gestionale ed evitare situazioni di *vacatio*;
- Considerata l'efficacia degli strumenti digitali a garantire la massima partecipazione per il raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi;

Individua i seguenti criteri guida:

A. Elezione del Consiglio di Amministrazione:

- Presentazione Liste: Sottoscritte da almeno 17 aderenti (1/10 dei componenti). Ogni candidato deve produrre dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 sui requisiti di legge e il consenso al trattamento dei dati personali.
- Quorum Deliberativo: In prima convocazione, è richiesto il voto del 50% più uno degli aventi diritto. Qualora tale quorum non venisse raggiunto, l'Assemblea si intenderà regolarmente costituita in seconda convocazione (da tenersi almeno a un'ora di distanza dalla prima), dove risulteranno eletti i candidati della lista che riporterà la maggioranza dei voti espressi dai presenti (in proprio o per delega), a garanzia della continuità gestionale del Fondo.

B. Elezione del Collegio dei Revisori:

- Presentazione Liste: Sottoscritte da almeno 17 aderenti (1/10 dei componenti). Ogni candidato deve produrre dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 sui requisiti di legge e il consenso al trattamento dei dati personali.
- Criterio di Elezione: Risulterà eletto il componente della lista che avrà acquisito il maggior numero di voti (maggioranza relativa dei votanti presenti o delegati).

C. Disposizioni Comuni e Semplificazioni Operative:

- Termini: Deposito liste via PEC entro 5 giorni dall'Assemblea.
- Modalità di Voto: Tramite appello nominale o espressione palese nella chat di Teams, con successiva conservazione delle evidenze a prova della regolarità dello scrutinio.
- Gestione del seggio: Nomina di un Segretario di seggio per la registrazione dei voti e verifica deleghe.
- Voto per delega: Massimo 2 deleghe per aderente (art. 17 comma 6 dello Statuto), da inviarsi via mail con copia documento identità entro 48 ore dall'assemblea.

Il Consiglio all'unanimità delibera di:

- approvare le procedure elettorali e modalità di voto semplificato come sopra distinte;
- integrare il calendario delle riunioni consiliari inserendo la data del 24.04.2026.
- dare mandato al Direttore Generale per l'attuazione degli adempimenti del cronoprogramma, la pubblicazione della modulistica e la predisposizione e diffusione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria del Fondo integrato con le procedure elettorali e modalità di voto semplificato sopra distinte.

Esaurita l'esposizione, alle ore 15.23 il Presidente dichiara conclusa la trattazione del punto e passa al successivo.

...omissis

°
° °

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta si conclude alle ore 16:40.

Segretario verbalizzante

F.to Emanuela Marinaro

Presidente

F.to Luca Bechini

in attesa di registrazione sul libro dei verbali