

OGGETTO: Convenzione tra Azimut Capital Management SGR S.p.A. e Associazione Nazionale Tutela Previdenziale ed Economica

Premesse

Tra:

Azimut Capital Management SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Cusani n. 4, iscritta all'Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia, C.F. e P. IVA n. 04631200963, di seguito "Azimut";

e

Associazione Nazionale Tutela Previdenziale ed Economica, con sede in Roma, Via Flaminia n. 133, CAP 00196, di seguito "ANTPE";

Premesso che:

- Azimut ha istituito il fondo pensione aperto "Azimut Previdenza", iscritto all'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP al n. 92;
- L'ANTPE intende promuovere tra i propri associati e i soggetti fiscalmente a carico degli stessi, forme di previdenza complementare ai sensi del D.lgs. 252/2005;
- l'art. 3, comma 1, lett. b), del D.lgs. 252/2005 prevede la possibilità di adesione collettiva alle forme pensionistiche complementari mediante accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da associazioni di rilievo almeno regionale;
- L'ANTPE ha individuato nel fondo pensione aperto "Azimut Previdenza" lo strumento idoneo per la realizzazione delle finalità previdenziali dei propri associati;
- Azimut si rende disponibile ad applicare agli aderenti appartenenti alla presente convenzione specifiche condizioni economiche agevolate;

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina la promozione, da parte dell'ANTPE, dell'adesione collettiva dei propri associati e dei soggetti fiscalmente a carico degli stessi al fondo pensione aperto "Azimut Previdenza".

Articolo 2 – Destinatari

Possono aderire in forma collettiva al Fondo Pensione oggetto della presente convenzione:

- gli associati all'ANTPE;
- i familiari fiscalmente a carico degli associati, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Condizioni economiche

Agli aderenti appartenenti alla presente convenzione verranno applicate le condizioni economiche agevolate riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Restano in ogni caso validi il Regolamento, la Nota Informativa e la documentazione ufficiale dei Fondi Pensione.

Articolo 4 – Ruolo delle parti

L'ANTPE si limita a promuovere l'iniziativa presso i propri associati, senza svolgere attività di consulenza finanziaria, previdenziale o di collocamento, attività riservate ai soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente.

Azimut, direttamente o tramite i soggetti incaricati della distribuzione, provvederà a fornire agli aderenti tutte le informazioni previste dalla normativa applicabile.

L'adesione ai Fondi Pensione resta libera, volontaria e individuale.

Articolo 5 – Perdita dei requisiti associativi

Il venir meno della qualifica di associato all'ANTPE comporta la cessazione dei requisiti per l'adesione in forma collettiva.

L'aderente potrà comunque mantenere la propria posizione individuale presso il Fondo Pensione, trasferirla ad altra forma pensionistica complementare ovvero esercitare le ulteriori facoltà previste dalla normativa vigente e dal Regolamento del Fondo (es. il riscatto totale).

Articolo 6 – Durata e recesso

La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

Ciascuna parte potrà recedere dalla convenzione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'altra parte con preavviso di almeno 30 giorni.

Il recesso non produrrà effetti sulle posizioni individuali già costituite dagli aderenti.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile.

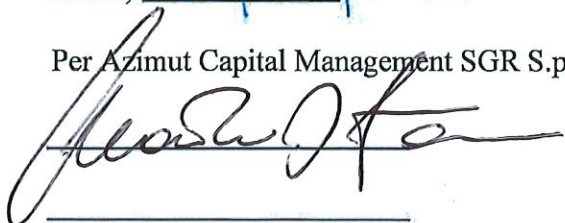
Articolo 8 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia di previdenza complementare, nonché alla documentazione ufficiale dei Fondi Pensione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 29/05/2026

Per Azimut Capital Management SGR S.p.A.



Per ANTPE



ALLEGATO A

CONDIZIONI ECONOMICHE RISERVATE AGLI ASSOCIATI ANTPE

Oggetto:

Convenzione tra Azimut Capital Management SGR S.p.A. e ANTPE – Associazione Nazionale Tutela Previdenziale ed Economica

A seguito della convenzione sottoscritta tra Azimut Capital Management SGR S.p.A. e l'ANTPE, relativa alla promozione dell'adesione collettiva al fondo pensione aperto "Azimut Previdenza", agli associati ANTPE ed ai soggetti fiscalmente a carico degli stessi verranno applicate le condizioni economiche agevolate di seguito riepilogate, come meglio specificato nella documentazione informativa e nelle schede dei costi dei Fondi.

Agevolazioni previste

1. Spese di adesione

- Esenzione totale delle spese di adesione.

2. Commissione amministrativa annua

La commissione amministrativa ricorrente annua sarà applicata secondo il numero complessivo degli aderenti appartenenti alla convenzione ANTPE:

- fino a 5 aderenti: Euro 18,00 annui;
- da 6 a 15 aderenti: Euro 15,00 annui;
- da 16 a 50 aderenti: Euro 12,00 annui;
- da 51 a 100 aderenti: Euro 6,00 annui;
- oltre 100 aderenti: nessuna commissione amministrativa annua.

3. Riduzione delle commissioni di gestione

Al raggiungimento di almeno 20 aderenti complessivi alla convenzione, mediante emissione delle Classi di Quote "C", verranno applicate le seguenti commissioni di gestione agevolate:

- Comparto Obbligazionario: 0,80%;
- Comparto Equilibrato: 1,20%;
- Comparto Crescita: 1,45%.

Le condizioni sopra indicate resteranno valide sino ad eventuale modifica o revoca comunicata da Azimut Capital Management SGR S.p.A., nel rispetto della normativa vigente e della documentazione contrattuale dei Fondi Pensione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato, si rinvia al Regolamento, alla Nota Informativa ed alla documentazione ufficiale del Fondo Pensione "Azimut Previdenza".

Handwritten signature and initials in blue ink.