

A TUTTI I DELEGATI

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

A norma di quanto previsto dagli artt. 19, 21 e 22 dello Statuto vigente, l'Assemblea dei Delegati del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare è convocata in sede ordinaria per il giorno

Venerdì 28 maggio 2021, ore 10.00

mediante collegamento a distanza su piattaforma TEAMS, a causa della situazione pandemica in atto, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione;**
- 2) Conferimento, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, dell'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione per gli esercizi 2021-2023 e approvazione del relativo compenso.**

I Delegati riceveranno, sempre via e-mail, le istruzioni per la partecipazione alla Assemblea nei giorni precedenti alla stessa.

Qualora non si ottenesse il quorum costitutivo per l'Assemblea in prima convocazione, ne sarà indetta una in **seconda convocazione**, previa adeguata informativa sul sito del Fondo e a mezzo e-mail, in data **18 giugno alle ore 10,00**, con le medesime modalità partecipative.

Il materiale relativo all'Assemblea, utile all'espressione del voto, sarà messo a disposizione, entro il giorno 13 maggio p.v., nel sito internet del Fondo www.fondopensionibancopopolare.it alla sezione Documenti - Assemblee - Anno 2021.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, ogni Delegato può, mediante delega scritta a farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza, compilando il modulo in allegato alla presente. A ciascun Delegato non può essere conferita più di una delega.

L'eventuale delega dovrà pervenire al Fondo, presso gli Uffici di Via Meucci 5/A in Verona, debitamente compilata e accompagnata da copia della Carta d'Identità del delegante, non oltre il giorno precedente alla Assemblea e anticipata a mezzo posta elettronica all'indirizzo fondopensionibp@bancobpm.it

Il presente Avviso di Convocazione viene trasmesso a mezzo posta elettronica con ricevuta di ritorno. La presenza in Assemblea verrà verificata prima della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Verona, 11 maggio 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
f.to il Presidente