

**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](http://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](mailto: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**