

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 26 novembre 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) Informativa sull'andamento della gestione**
- 2) Informativa sul progetto di ristrutturazione dell'offerta di investimento**

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 **6 dicembre alle ore 10.00**, con le medesime modalità partecipative.

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, 5 novembre 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
f.to il Presidente