

**A TUTTI I DELEGATI**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

A norma di quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 dello Statuto vigente, l'Assemblea dei Delegati del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare è convocata in sede ordinaria per il giorno

**Venerdì 1° dicembre 2023 alle ore 9.00**

mediante collegamento a distanza su piattaforma TEAMS, ed in Verona, Via Meucci 5/A, per il Presidente ed il Segretario, con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) **Informativa sull'andamento della gestione**
- 2) **Ratifica, su proposta del Consiglio di amministrazione, del compenso dei componenti del Collegio dei Sindaci;**
- 3) **Delibera dell'attribuzione, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, della funzione di revisione legale dei conti a soggetti esterni - revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze;**
- 4) **Varie ed eventuali.**

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 1° dicembre 2023 alle ore 14.00, con le medesime modalità partecipative.

Ai sensi dell'art. 20 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, 06 novembre 2023

Cognome e Nome

Firma

Portatore di delega

..... Sì No

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
f.to il Presidente**