

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

Mercoledì 16 aprile 2025, 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) **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione**
- 2) **Informativa sulla Politica di Investimento del Fondo e sulla selezione dei gestori finanziari per la gestione di parte delle risorse del Fondo (Comparti Obbligazionari e Azionari degli Ambiti BP – BPL – BPN e CB + LUPILI)**
- 3) **Informativa sul sistema di governo del Fondo**
- 4) **Varie ed eventuali.**

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 **22 aprile 2025 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 1° aprile p.v., nel sito internet del Fondo www.fondopensionibancopopolare.it alla sezione Documenti - Assemblee - Anno 2025.

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

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

La presenza in Assemblea verrà verificata prima della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il presente Avviso di Convocazione viene trasmesso a mezzo posta elettronica con ricevuta di ritorno.

Verona, 17 marzo 2024

Cognome e Nome

Firma

Portatore di delega

..... Sì No

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

Allegato

Spett.le **FONDO PENSIONI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE**

Il/La sottoscritto/a
(Cognome e Nome)

componente dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare

- in rappresentanza del Banco BPM
- o
- in rappresentanza degli Iscritti

DELEGA

il/la sig./sig.ra appartenente alla medesima
(Cognome e Nome)

componente (aziendale o elettiva) del delegante, a rappresentarmi nell'Assemblea dei Delegati che si terrà il giorno **16 aprile 2025 alle ore 9.00** sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione**
- 2) Informativa sulle modifiche della Politica di Investimento del Fondo e sulla selezione dei gestori finanziari per la gestione di parte delle risorse del Fondo (Comparti Obbligazionari e Azionari degli Ambiti BP – BPL – BPN e CB + LUPILI)**
- 3) Informativa sul sistema di governo del Fondo**
- 4) Varie ed eventuali.**

Dichiaro sin d'ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato.

In fede.

Cognome e Nome

Firma

.....

Allegato: *Copia della Carta di identità del Delegante in corso di validità*