

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 19 dicembre 2025 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) **Accordo sindacale tra Banco BPM e la Delegazione sindacale di Gruppo del 30 luglio 2025 in tema di Armonizzazione Welfare - Articolo 5 Destinazione dei nuovi assunti alle forme Welfare: criterio di individuazione del bacino degli Iscritti per il personale neoassunto**
- 3) **Avvicendamento nella carica di Consigliere di designazione aziendale in rappresentanza dei datori di lavoro associati**
- 4) **Varie ed eventuali.**

I Delegati riceveranno, sempre via e-mail, le istruzioni per la partecipazione alla Assemblea nei giorni precedenti alla stessa. **Viene assicurato, ai sensi dell'art. 18 comma 6 dello Statuto, il collegamento a distanza su piattaforma teams, essendo garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare.**

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 dicembre 2025 alle ore 10.00**, con le medesime modalità partecipative.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, ogni Delegato può, mediante delega scritta, 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 l'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, 25 novembre 2025

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 **19 dicembre 2025 alle ore 9.00** sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Informativa sull'andamento della gestione**
- 2) Accordo sindacale tra Banco BPM e la Delegazione sindacale di Gruppo del 30 luglio 2025 in tema di Armonizzazione Welfare - Articolo 5 Destinazione dei nuovi assunti alle forme Welfare: criterio di individuazione del bacino degli Iscritti per il personale neoassunto**
- 3) Avvicendamento nella carica di Consigliere di designazione aziendale in rappresentanza dei datori di lavoro associati**
- 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*