

A TUTTI I DELEGATI

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

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 straordinaria per il giorno

Venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 10.00

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) Proposta di modifica dello Statuto in relazione al Regolamento Elettorale predisposto dalle Fonti Istitutive**
- 2) 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.**

Il materiale relativo all'Assemblea, utile all'espressione del voto, sarà messo a disposizione dei Delegati, e pubblicato nel sito internet del Fondo www.fondopensionibancopopolare.it – sezione Documenti – Assemblee – Anno 2026.

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, 29 dicembre 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
(Cognome e Nome)

appartenente alla medesima componente (aziendale o elettiva) del delegante, a rappresentarmi nell'Assemblea dei Delegati che si terrà il giorno **Venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 10.00** sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Proposta di modifica dello Statuto in relazione al Regolamento Elettorale predisposto dalle Fonti Istitutive**
- 2) 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*