

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

Lunedì 27 aprile 2026 alle ore 10.30

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 2025, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione**
- 2) **Informativa sul sistema di governo del Fondo**
- 3) **Informativa sugli esiti dell'Assemblea Generale e sulla composizione degli Organi Sociali per il mandato 2026 - 2028**
- 4) **Lettera di impegno di Banco BPM per l'innalzamento del contributo minimo ai Fondi di Previdenza integrativa**
- 5) **Varie ed eventuali.**

Il materiale relativo all'Assemblea, utile all'espressione del voto, **sarà messo a disposizione dei Delegati**, nel sito internet del Fondo www.fondopensionibancopopolare.it alla sezione Documenti - Assemblee - Anno 2026, **entro il giorno 11 aprile p.v..**

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 28 aprile 2026 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, 9 aprile 2026

Cognome e Nome	Firma	Portatore di delega
.....		Si 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 **27 aprile 2026 alle ore 10.30** sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione**
- 2) Informativa sul sistema di governo del Fondo**
- 3) Informativa sugli esiti dell'Assemblea Generale e sulla composizione degli Organi Sociali per il mandato 2026 - 2028**
- 4) Lettera di impegno di Banco BPM per l'innalzamento del contributo minimo ai Fondi di Previdenza integrativa**
- 5) 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