

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 giugno alle ore 09.30

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. Organi sociali del Fondo Pensioni:**
 - a) Informativa sulla nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di amministrazione**
 - b) Informativa sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci**
 - c) Informativa sulla nomina del Direttore generale**
- 2. Ratifica, su proposta del Consiglio di amministrazione, del compenso dei componenti del Collegio dei Sindaci**
- 3. 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 giugno 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, 29 maggio 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 delle Aziende associate
- ☐ 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 **19 giugno 2026 alle ore 09.30** sul seguente Ordine del giorno:

1. Organi sociali del Fondo Pensioni:

- d) Informativa sulla nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di amministrazione**
- e) Informativa sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci**
- f) Informativa sulla nomina del Direttore generale**

2. Ratifica, su proposta del Consiglio di amministrazione, del compenso dei componenti del Collegio dei Sindaci

3. Varie ed eventuali

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

In fede.

Cognome e Nome

Firma

.....

Allegato: Copia del documento di identità del Delegante in corso di validità