

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

Giovedì 27 aprile 2023, 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) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione;**
- 2) Varie ed eventuali.**

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

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 2023 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 12 aprile p.v., nel sito internet del Fondo www.fondopensionibancopopolare.it alla sezione Documenti - Assemblee - Anno 2023.

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

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, 27 marzo 2023

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 componente
dell'Assemblea dei Delegati di Codesto Fondo

in rappresentanza del Banco BPM

o

in rappresentanza degli Iscritti

delega

il/la sig./sig.ra appartenente alla
medesima componente, (aziendale o elettiva) del delegante, a rappresentarmi nell'Assemblea dei
Delegati che si terrà il giorno **27 aprile 2023 alle ore 10.00** sul seguente Ordine del giorno:

- 1) **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione;**
- 2) **Varie ed eventuali**

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

In fede.

.....