

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 aprile 2024 ore 10.00

in Verona, Via Meucci 5/A, alla presenza del Presidente e del Segretario con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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.

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 aprile 2024 alle ore 10.00**, con le medesime modalità partecipative.

Il materiale relativo all'Assemblea, utile all'espressione del voto, sarà messo a disposizione, dal giorno 4 aprile p.v., nel sito internet del Fondo www.fondopensionibancopopolare.it alla sezione Documenti - Assemblee - Anno 2024.

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 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 2024

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

Io sottoscritto/a componente
dell'Assemblea dei Delegati di Codesto Fondo

in rappresentanza di Banco BPM

o

in rappresentanza degli Iscritti

delego

il/la sig./sig.ra, appartenente alla
medesima componente (aziendale o elettiva), a rappresentarmi nell'Assemblea dei Delegati che si terrà
il giorno **19 aprile 2024 alle ore 10.00** sul seguente Ordine del giorno:

- 1) **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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.

.....

Allegato: Carta d'Identità in corso di validità