

**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](http://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](mailto: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