

FONDO PENSIONI

del Gruppo

BANCO POPOLARE

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 1365

A TUTTI I DELEGATI

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

A norma di quanto previsto dagli artt. 19, 21 e 22 dello Statuto vigente, l'Assemblea dei Delegati del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare è convocata in sede straordinaria per il giorno

Lunedì 22 Gennaio 2018, ore 12.00

e, occorrendo, in seconda convocazione per lunedì 29 gennaio 2018 ore 12 in **Verona Via Meucci 5, presso la Sala n.287, piano terra, del Centro Servizi**, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) **Modifica art. 31 comma 2 dello Statuto**

I Delegati possono avvalersi della facoltà di partecipare e di votare mediante collegamento in videoconferenza che sarà attivo presso le seguenti sedi:

- Novara, via Negroni 12 - Sala videoconferenze Formazione - Piano terra
- Lodi, via Polenghi Lombardo 13 - Auditorium Sala Gialla
- Bergamo, Largo Porta Nuova 2 - Sala SGS Palazzo Masneri - Primo piano
- Guamo (Lu), via per Vorno 5 - Sala riunioni grande - Primo piano

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, ogni Delegato ha diritto ad un voto e può, mediante delega scritta (secondo il modello allegato alla presente convocazione), farsi rappresentare in assemblea da altro delegato della componente di appartenenza.

A ciascun delegato non può essere conferita più di una delega.

Il materiale relativo all'Assemblea, utile all'espressione del voto, sarà messo a disposizione, entro il giorno 12 gennaio p.v., nell'area dedicata al Fondo del sito internet www.welfare.bancopopolare.it alla sezione Assemblee – Anno 2018.

Il presente Avviso di convocazione viene trasmesso a mezzo posta elettronica con ricevuta di ritorno ed è valido quale biglietto di partecipazione da consegnare, debitamente compilato nella parte sottostrante, per la registrazione presso la sala dell'Assemblea.

Cognome e nome

firma

Portatore di delega

.....

Sì

No

Verona, 20 dicembre 2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

f.to il Presidente