

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 ORDINARIA

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 ordinaria per il giorno

Venerdì 20 Aprile 2018, ore 11.00

e, occorrendo, in seconda convocazione per venerdì 27 aprile 2018 ore 18 in **Verona Via Meucci 5, presso l'Auditorium, piano terra, del Centro Servizi**, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci**
- 2) **Conferimento, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, dell'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione per gli esercizi 2018-2020 e approvazione del relativo compenso**
- 3) **Ratifica del compenso dei componenti del Collegio dei Sindaci**
- 4) **Comunicazione delle modifiche statutarie apportate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.42 dello Statuto sociale**

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 5 aprile 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 sottostante, per la registrazione presso le sale dell'Assemblea.

Cognome e Nome firma	Portatore di delega
.....		Sì No

Verona, 27 marzo 2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
f.to il Presidente