

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, in prima convocazione, martedì 30 aprile ore 20 e **in seconda convocazione**

Lunedì 6 Maggio 2019, ore 11.00

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 2018, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione

I Delegati possono avvalersi della facoltà di partecipare e di votare mediante collegamento in videoconferenza che sarà attivato 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 15 aprile p.v., nell'area dedicata al Fondo del sito internet www.welfare.bancopopolare.it alla sezione Assemblee – Anno 2019.

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, 6 aprile 2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
f.to il Presidente