

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

E' convocata l'Assemblea ordinaria degli Associati:

- in prima convocazione per il giorno 30 giugno 2021 alle ore 08,30
- ed in **seconda convocazione** per il giorno **30 giugno 2021 alle ore 16,00**

presso la sede legale del Fondo Pensione in Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo Bg

ORDINE DEL GIORNO:

- *Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in ordine all'esercizio chiuso al 31/12/2020 ed approvazione del rendiconto annuale*
- *Attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 – fissazione del relativo compenso*
- *Modifiche statutarie effettuate ai sensi dell'art. 24, comma 8, lettera c) del vigente statuto sociale*

Si ricorda che ai sensi dell'art.22 dello Statuto, sono ammessi all'Assemblea gli Associati iscritti da almeno un mese dalla data della stessa.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, il Fondo ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente prorogata dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ("Decreto") e di prevedere nel presente avviso di convocazione che l'intervento degli Associati aventi diritto di voto avvenga, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

Il Fondo ha individuato, quale Rappresentante Designato, **Computershare S.p.A.** con uffici in Torino, via Nizza 262/73.

Gli Associati aventi diritto di voto che intendano prendere parte ai lavori assembleari dovranno conferire al Rappresentante Designato, entro e non oltre il secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea (**e cioè entro il 28 giugno 2021**), una delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile sul sito internet del Fondo www.fondopensioneubibpb.org – Assemblea ordinaria 2021

Il modulo di delega con le istruzioni di voto, dovrà pervenire al Rappresentante Designato con una delle seguenti modalità:

1. Tramite la compilazione guidata al seguente link presente anche all'interno del Modulo di Delega:
<https://servizi.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=1747469336>
2. tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, inviando all'indirizzo **fondopensionegruppoubibanca@pecserviziotitoli.it** copia del modulo e del documento d'identità in formato elettronico (Pdf, jpg.);
3. Via fax al numero 011 0923202 inviando una copia del modulo unitamente ad un documento di identità;

4. Via posta all'indirizzo Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, 10126, Torino, trasmettendo il modulo unitamente ad una copia del documento di identità.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra, non garantiscono al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro lo stesso termine previsto per il conferimento ovvero **entro il 28 giugno 2021**.

Le deleghe, contenenti istruzioni di voto anche parziali, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le deleghe non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

In considerazione delle limitazioni che potranno presentarsi per esigenze sanitarie, l'intervento in assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Notaio/Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Cordiali saluti.

Bergamo, 28 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Severino Papini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Papini', written in a cursive style.