

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEI PARTECIPANTI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018 REGOLAMENTO PER LE VOTAZIONI

### 1. CONVOCAZIONE

1. È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Partecipanti al Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma (di seguito, il Fondo) per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2018 il giorno 30 aprile 2019, in 1<sup>a</sup> convocazione, dalle ore 8:30 alle ore 17:00 ed occorrendo, a partire dalle ore 8:30 del giorno 23 maggio 2019 e sino alle ore 17:00 del 29 maggio 2019, in 2<sup>a</sup> convocazione.
2. La deliberazione assembleare viene adottata mediante votazione "ad referendum" e con voto individuale e segreto esercitato in via telematica o per corrispondenza secondo le modalità indicate dal presente Regolamento.
3. La comunicazione di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, disponibile sul sito internet del Fondo all'indirizzo [www.fondopensionebdr.it](http://www.fondopensionebdr.it), è inviata ai Partecipanti attivi in servizio tramite posta elettronica e spedita a mezzo del servizio postale ai votanti per corrispondenza.

### 2. VOTANTI

1. Sono ammessi alle votazioni:
  - a) i Partecipanti attivi che risultino iscritti al Fondo al 1° marzo 2019;
  - b) i Pensionati, gli Aderenti al Fondo Esuberi in presenza di contribuzione, gli Attivi in lunga assenza.
2. La sussistenza delle predette condizioni è accertata alla data del 1° marzo 2019. Il Fondo verifica, per il tramite del Seggio Centrale di cui al successivo art. 3, le variazioni nella condizione di Partecipante intervenute successivamente a tale data curando le attività necessarie all'esercizio del diritto di voto.
3. I votanti possono prendere visione del progetto di Bilancio accedendo al sito internet del Fondo. Tale documentazione sarà disponibile per la consultazione a decorrere dal 15 aprile 2019.

### 3. COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL SEGGIO CENTRALE

1. È costituito un Seggio Centrale ubicato presso la sede del Fondo medesimo, in Largo F. Anzani n. 3, Roma.
2. Il Seggio è composto da 11 membri effettivi e 3 supplenti. I componenti del Seggio sono preventivamente designati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo come segue:
  - a) 3 effettivi e 1 supplente, su segnalazione dei componenti di parte aziendale del CDA;
  - b) 8 effettivi (di cui un membro appartenente alla categoria dei titolari di pensione diretta del Fondo) e 2 supplenti, su segnalazione dei componenti di parte elettiva.
3. Nell'ambito del Seggio i membri effettivi eleggono tra loro un Presidente, scelto tra i componenti di cui alla precedente lettera a) e un Vice Presidente.





# FONDOPENSIONE EX BDR

Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma

4. La 1<sup>a</sup> convocazione del Seggio Centrale deve avvenire a cura del Consiglio di Amministrazione del Fondo.
5. La Direzione del Fondo mette a disposizione del Seggio i mezzi necessari per il suo funzionamento.

## 4. ATTRIBUZIONI DEL SEGGIO CENTRALE

1. Al Seggio Centrale è demandato il compito di:
  - a) predisporre il verbale di costituzione del Seggio medesimo;
  - b) ricevere dall'Amministrazione del Fondo il materiale predisposto per le votazioni;
  - c) curare l'invio ai Partecipanti del materiale di cui alla lett. b), anche per il tramite dell'organizzazione della Banca o del Fondo;
  - d) accentrare i voti pervenuti per corrispondenza, anche per il tramite dell'organizzazione della Banca;
  - e) provvedere su richiesta del votante per corrispondenza:
    - in caso di errore o alterazione accidentale, alla sostituzione della scheda previo ritiro di quella errata o alterata, sulla quale dovrà essere apposta annotazione di annullamento;
    - in caso di indisponibilità o smarrimento del materiale elettorale di cui al successivo art. 7, comma 1, al reinvio del materiale o alla riconsegna del medesimo;
  - f) redigere e consegnare al Presidente dell'Assemblea il verbale numerico dei votanti;
  - g) a garanzia della segretezza del voto, separare la busta anonima contenente la scheda di voto dalla busta personalizzata e successivamente estrarre la scheda pervenuta da depositare in apposita urna;
  - h) procedere alle operazioni di scrutinio ai sensi del successivo art. 10.
2. Sulle questioni di propria pertinenza e nei casi di contestazione, il Seggio delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente.

## 5. OPERAZIONI E MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Il diritto di voto è esercitato:
  - per via telematica, dai Partecipanti di cui all'art. 2, co. 1, lett. a;
  - per corrispondenza, dai Partecipanti di cui all'art. 2, co. 1, lett. b;secondo le modalità previste nei successivi artt. 6 e 7 del presente Regolamento tali da garantire la segretezza del voto.

## 6. VOTO PER VIA TELEMATICA

1. I Partecipanti di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) esprimono il proprio voto in via telematica attraverso apposita piattaforma resa disponibile nell'area riservata sul sito internet del Fondo [www.fondopensionebdr.it](http://www.fondopensionebdr.it) accessibile previo inserimento di nome utente e password.
2. Ai votanti è garantita l'assoluta segretezza del voto: a tal fine saranno adottati due distinti "data base": il primo consentirà la gestione anagrafica dei votanti mentre il secondo raccoglierà il voto espresso, senza che si crei alcuna relazione tra le due informazioni.
3. Per votare sarà necessario optare per una delle scelte previste ("Approvo", "Non approvo") nello spazio riservato alle espressioni di voto. Per votare "Scheda Bianca" sarà sufficiente non selezionare alcuna opzione di voto e cliccare "Conferma votazione".





## 7. VOTO PER CORRISPONDENZA

1. I Partecipanti di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) esprimono il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità indicate nei commi che seguono ed utilizzando il materiale elettorale (scheda di voto, busta bianca anonima e busta di ritorno pre-indirizzata) trasmesso a ciascun avente diritto al proprio indirizzo di residenza, disponibile nell'anagrafica del Fondo.
2. Il voto è segreto e va espresso apponendo sulla scheda un segno nell'apposito riquadro posto in corrispondenza delle opzioni di voto ("Approvo", "Non approvo") utilizzando penne a sfera con inchiostro di colore blu o nero.
3. Il voto non è valido se la scheda presenta segni o scritte non attinenti l'esercizio del voto. Il voto non è attribuibile se non reca alcun segno (scheda bianca).
4. Dopo aver votato, il Partecipante inserisce la scheda votata all'interno della busta anonima e quest'ultima all'interno della busta pre-indirizzata in dotazione nel kit.
5. L'invio delle schede votate al Seggio potrà avvenire per il tramite dell'organizzazione della Banca (posta interna da qualsiasi agenzia/ufficio) ovvero mediante posta ordinaria con affrancatura a carico del Partecipante.
6. Le schede votate devono pervenire al Seggio entro le ore 17:00 del giorno stabilito per l'Assemblea in 1<sup>a</sup>, od occorrendo, entro le ore 17:00 del 29.05.2019 in 2<sup>a</sup> convocazione.
7. Le schede pervenute oltre il termine non sono prese in considerazione né ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.
8. Il voto resta segreto fino all'inizio dello scrutinio e conserva validità anche per la 2<sup>a</sup> convocazione della stessa Assemblea nel caso che la 1<sup>a</sup> non abbia raggiunto il quorum; in tal caso saranno considerate valide anche le schede pervenute successivamente rispetto al termine fissato per la 1<sup>a</sup> convocazione, purché entro le ore 17:00 del 29.05.2019.
9. Non è ammesso il voto per delega.
10. In caso di smarrimento o di mancata ricezione della suddetta documentazione, l'avente diritto può chiederne un duplicato direttamente al Seggio Centrale alla seguente casella di posta elettronica: [votazionifondopensionebr@unicredit.eu](mailto:votazionifondopensionebr@unicredit.eu)
11. In tale eventualità, la busta di ritorno dovrà riportare la scritta "DUPLICATO".

## 8. VOTAZIONI IN 1<sup>a</sup> CONVOCAZIONE

1. La mattina del 30.04.2019, alle ore 8:30, il Presidente del Seggio o un delegato da questi designato dispone l'apertura dell'applicativo per le votazioni in via telematica ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
2. Alle ore 17:00 dello stesso giorno il Presidente del Seggio dispone la chiusura della votazione secondo quanto di seguito precisato:
  - a. voto telematico: rilevando il numero dei votanti senza procedere alla lettura delle preferenze;
  - b. voto per corrispondenza: rilevando il numero dei votanti e inserendo nell'urna all'uopo predisposta le sole schede di voto pervenute - già separate dalla busta bianca anonima - senza procedere allo spoglio delle stesse.
3. Da tale momento non sarà più possibile procedere alle votazioni in via telematica, salvo la riapertura ai sensi del successivo art. 9, co. 2.
4. Alle ore 17:00 del 30.04.2019, il Seggio predispone il verbale di riepilogo numerico dei votanti (sia in via telematica che per corrispondenza) da consegnare al Presidente dell'Assemblea unitamente all'urna contenente le schede pervenute per corrispondenza da scrutinare.



## FONDOPENSIONE EX BDR

Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma

5. Il Seggio provvede a verificare il raggiungimento del "quorum" per la valida costituzione dell'Assemblea in 1<sup>a</sup> convocazione, pari al 50% più uno degli aventi diritto. Ove detto quorum risulti raggiunto, si procede alle operazioni di scrutinio ai sensi del successivo art. 10.
6. In caso di mancato raggiungimento del quorum suindicato, si dà luogo all'Assemblea in 2<sup>a</sup> convocazione ai sensi del successivo art. 9. Di tale Assemblea è data comunicazione a tutti i Partecipanti mediante avviso sul sito del Fondo.

### 9. VOTAZIONI IN 2<sup>a</sup> CONVOCAZIONE

1. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Partecipanti al voto e delibera a maggioranza.
2. La mattina del 23.05.2019, alle ore 8:30, il Presidente del Seggio o un delegato da questi designato dispone la riapertura dell'applicativo per le votazioni in via telematica che dovranno definitivamente concludersi entro le ore 17:00 del 29.05.2019;
3. Terminate le operazioni di voto, ai sensi del precedente comma e di quanto previsto all'art. 7, co. 8, il Presidente del Seggio predispone il verbale di riepilogo numerico dei votanti da consegnare al Presidente dell'Assemblea unitamente all'urna contenente le schede di voto pervenute per corrispondenza da scrutinare ai sensi del successivo articolo.

### 10. SPOGLIO DEI VOTI E RISULTATI

1. Nei giorni 6 e 7 maggio 2019 - in caso di raggiungimento del quorum richiesto in 1<sup>a</sup> convocazione - oppure nei giorni 30 e 31 maggio 2019 - se è stato necessario ricorrere alla 2<sup>a</sup> convocazione - il Seggio Centrale si riunisce per l'effettuazione delle operazioni di estrazione dei risultati delle votazioni in via telematica e dello spoglio delle schede votate per corrispondenza.
2. Ai fini della proclamazione dell'esito definitivo delle votazioni, in esito alle operazioni di scrutinio, il Seggio provvede a redigere apposito verbale dei voti espressi da consegnare al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo unitamente a tutta la documentazione inerenti l'Assemblea.
3. L'esito della votazione verrà pubblicata sul sito del Fondo entro il giorno successivo al completamento delle operazioni di scrutinio.

Roma, 7 marzo 2019

Fondo pensione  
per il Personale dell'ex Banca di Roma

Il Presidente  
Prof. Fabrizio Di Lazzaro

