

FONDOPENSIONE EX BDR

Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma

Roma, 21 maggio 2020

Gentile Partecipante,

il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha deliberato l'integrazione dell'O.d.G. dell'Assemblea Ordinaria dei Partecipanti già convocata - ai sensi dell'8, comma 1, lett. b) dello Statuto - per il rinnovo componente elettiva degli Organi di Amministrazione e Controllo nei giorni

- 25 giugno 2020, in 1^a convocazione, dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e occorrendo
- a partire dalle ore 8:30 del giorno 7 luglio 2020, e sino alle ore 17:00 del 10 luglio 2020 in 2^a convocazione
-

per deliberare - ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. a) e 23 dello Statuto - in merito ai seguenti punti:

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2020/2022 su proposta dell'Organo di controllo (art. 13 del decreto legislativo 39/2010). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che per la validità dell'Assemblea Ordinaria è richiesta, in prima convocazione, la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto mentre, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei votanti. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti all'Assemblea stessa.

Copia del progetto di Bilancio e della proposta motivata del Collegio Sindacale in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2020-2022 potranno essere consultate sul sito web all'indirizzo www.fondopensionebdr.it durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea.

I Partecipanti possono ottenere eventuali maggiori informazioni, rispetto a quanto normativamente previsto, in merito al bilancio rivolgendosi direttamente ai propri rappresentanti di origine elettiva.

Si allega il Regolamento per le votazioni.

Per eventuali richieste e chiarimenti è possibile contattare il Fondo alla casella di posta elettronica votazionifondopensionebdr@unicredit.eu

Cordiali saluti,

**Fondo pensione
per il Personale dell'ex Banca di Roma**

Il Presidente

(Prof. F. Di Lazzaro)

