

**Assemblea Ordinaria dei Partecipanti al
Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma
REGOLAMENTO PER LE VOTAZIONI**

1. CONVOCAZIONE

1. È indetta presso la sede del Fondo sita in Roma, Largo F. Anzani n. 3, l'Assemblea Ordinaria dei Partecipanti al Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma (di seguito, il Fondo) per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:
 - a) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
 - b) 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
 - c) Rinnovo componente elettiva degli organi di Amministrazione e Controllo
- il giorno 25 giugno 2020, in 1ª convocazione, dalle ore 8:30 alle ore 17:00 ed occorrendo, in 2ª convocazione dalle ore 8:30 del giorno 7 luglio e sino alle ore 17:00 del giorno 10 luglio 2020.
2. La deliberazione assembleare viene adottata mediante votazione "ad referendum" 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 inviata ai Partecipanti è disponibile sul sito internet del Fondo all'indirizzo www.fondopensionebrdr.it.
4. Si precisa che a seguito dell'Accordo del 3 marzo u.s., sottoscritto dalle Aziende del Gruppo con le Organizzazioni Sindacali per il completamento del processo di composizione del sistema di previdenza complementare del Gruppo UniCredit (perimetro Italia), il Fondo ha avanzato istanza alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) di autorizzazione alla proroga del mandato degli attuali Organi di Amministrazione e Controllo sino al 31 dicembre 2020. L'eventuale accoglimento della predetta richiesta comporterà quindi la revoca della relativa deliberazione assembleare (punto c dell'O.d.G.); della circostanza verrà fornita apposita informativa sul sito internet del Fondo.

2. VOTANTI

1. Sono ammessi alle votazioni:
 - a) i Partecipanti attivi;
 - 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 31 marzo 2020.
3. I votanti possono prendere visione del progetto di Bilancio e della proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale accedendo al sito internet del Fondo www.fondopensionebrdr.it ove saranno disponibili per la consultazione a decorrere dal 15° giorno antecedente l'Assemblea.

3. COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL SEGGIO CENTRALE

1. All'atto della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio (punto a dell'O.d.G.), il già istituito Comitato Elettorale si costituisce in Seggio Centrale. Il Seggio è ubicato presso la sede del Fondo medesimo, in Largo F. Anzani n. 3, Roma.
2. Il Seggio è composto da 10 membri effettivi e 1 supplente già designati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo come segue:

FONDOPENSIONE EX BDR

Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma

- a) 2 effettivi, 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 1 supplenti, su segnalazione dei componenti di parte elettiva.
3. Nell'ambito del Seggio, il Presidente e il Vice-Presidente del disciolto Comitato Elettorale mantengono le rispettive cariche.
4. 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 di UniCredit o del Fondo;
 - d) accentrare i voti pervenuti per corrispondenza, anche per il tramite dell'organizzazione di UniCredit;
 - 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 le buste personalizzate dalle buste anonime contenenti le schede di voto ed estrarre da queste ultime le schede pervenute da depositare nelle apposite urne;
 - 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.
3. I verbali devono essere controfirmati dal Presidente e dal Vice-Presidente del Seggio Centrale e trasmessi alla Direzione del Fondo per le incombenze del caso. In caso di assenza di uno di essi, il verbale è controfirmato da altro componente indicato dai presenti.

5. OPERAZIONI E MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Il diritto di voto è esercitato:
 - per via telematica o per corrispondenza dai Partecipanti di cui all'art. 2, co. 1, lett. a; in caso di doppia votazione, prevale il voto espresso in via telematica;
 - 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.
2. Non è ammessa la possibilità di votare, in relazione ai quesiti proposti, con differenti modalità di voto (corrispondenza e telematico).

6. VOTO PER VIA TELEMATICA

1. I Partecipanti di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) che intendano esprimere il voto in via telematica utilizzano, nelle date di convocazione dell'Assemblea, la piattaforma resa disponibile nell'area riservata sul sito internet del Fondo 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 esprimere il proprio voto in merito ai punti a) e b) all'ordine del giorno sarà necessario optare per una delle scelte previste ("Approvo", "Non approvo") nello spazio riservato alle

FONDOPENSIONE EX BDR

Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma

espressioni di voto. Per votare "Scheda Bianca" sarà sufficiente non selezionare alcuna opzione di voto e cliccare "Conferma votazione".

4. Per quanto riguarda l'area di voto inerente l'elezione degli Amministratori e dei Sindaci, punto c) dell'ordine del giorno, sarà possibile votare una sola lista per la carica di Amministratore (scheda verde) e una sola lista per la carica di Sindaco (scheda gialla) mediante un click 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. a) che intendano esprimere il proprio voto per corrispondenza e i Partecipanti di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) utilizzano il materiale elettorale (schede di voto, buste anonime e busta di ritorno pre-indirizzata) trasmesso a ciascun avente diritto presso la sede di lavoro ovvero all'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 previste in relazione ai quesiti proposti utilizzando penne a sfera con inchiostro di colore blu o nero.
3. Per esprimere il proprio voto in merito ai punti a) e b) all'ordine del giorno sarà necessario optare per una delle scelte previste ("Approvo", "Non approvo") nello spazio riservato alle espressioni di voto.
4. Per esprimere il proprio voto in merito all'elezione degli Amministratori e dei Sindaci, punto c) dell'ordine del giorno, sarà necessario votare una sola delle liste per la carica di Amministratore (scheda verde) e una sola delle liste per la carica di Sindaco (scheda gialla).
5. 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).
6. Dopo aver votato, il Partecipante inserisce le schede votate (verde, gialla e bianche) all'interno delle buste anonime corrispondenti (busta con banda verde, busta con banda gialla e busta bianca) e successivamente all'interno della busta di ritorno pre-indirizzata al Seggio Centrale in dotazione nel kit.
7. L'invio delle schede votate al Seggio potrà avvenire per il tramite dell'organizzazione di UniCredit (posta interna da qualsiasi agenzia/ufficio) ovvero mediante posta ordinaria con affrancatura a carico del Partecipante.
8. Le schede votate devono pervenire al Seggio entro le ore 17:00 del 25.06.2020 per l'Assemblea in 1^a, od occorrendo, entro le ore 17:00 del 10.07.2020, in 2^a convocazione.
9. Salvo quanto previsto al comma successivo, le schede pervenute oltre il termine non sono prese in considerazione né ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.
10. Il voto resta segreto fino all'inizio dello scrutinio e conserva validità anche per la 2^a convocazione della stessa Assemblea nel caso che la 1^a non abbia raggiunto il quorum; in tal caso saranno considerate valide anche le schede pervenute successivamente rispetto al termine fissato per la 1^a convocazione, purché entro le ore 17:00 del 10.07.2020.
11. Non è ammesso il voto per delega.
12. 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: votazionifondopensionebdr@unicredit.eu
13. In tale eventualità, la busta di ritorno dovrà riportare la scritta "DUPLICATO".

8. VOTAZIONI IN 1^a CONVOCAZIONE

1. La mattina del 25.06.2020, 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 rilevando:
 - a. il numero dei votanti in via telematica, senza procedere alla lettura delle preferenze;

FONDOPENSIONE EX BDR

Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma

- b. il numero dei votanti per corrispondenza e inserendo nell'urna all'uopo predisposta le sole schede di voto pervenute - già separate dalla relativa busta 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 25.06.2020, 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.
5. Il Seggio provvede a verificare il raggiungimento del "quorum" per la valida costituzione dell'Assemblea in 1ª 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 2ª 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 2ª 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 7.07.2020, 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 10.07.2020.
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 dal 26 giugno al 6 luglio 2020 - in caso di raggiungimento del quorum richiesto in 1ª convocazione - oppure nei giorni dal 13 al 23 luglio 2020 - se è stato necessario ricorrere alla 2ª 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 inerente l'Assemblea.
3. L'esito della votazione verrà pubblicato sul sito del Fondo entro il giorno successivo al completamento delle operazioni di scrutinio.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di prorogare i termini indicati al primo comma che precede ove il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e delle relative misure di contenimento renda necessario prolungare i termini di espletamento delle operazioni di scrutinio; della circostanza verrà fornita apposita informativa sul sito internet del Fondo.

Roma, 21 maggio 2020

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

Il Presidente

Prof. Fabrizio Di Lazzaro

