

Brescia, 14 maggio 2021

**A TUTTI GLI ASSOCIATI  
AL FONDO PENSIONE  
Complementare dei lavoratori di  
società del Gruppo UBI aderenti  
(in breve UBIFONDO)  
Loro indirizzi**

**OGGETTO: convocazione Assemblea Ordinaria**

*Le comunichiamo che è convocata l'ASSEMBLEA ORDINARIA di tutti gli associati al Fondo Pensione complementare dei lavoratori di società del Gruppo UBI aderenti in prima convocazione il giorno 26 maggio 2021, alle ore 17,00, ed in seconda convocazione il giorno 27 maggio 2021, alle ore 17,00 presso lo studio del Notaio Leonardo Cuscito in Via Vittorio Emanuele II, 60 Brescia,*

*per deliberare sul seguente ordine del giorno:*

- 1) **Bilancio d'esercizio al 31.12.2020 e relativi allegati:**
  - o **Relazione di accompagnamento al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;**
  - o **Relazione dell'Organo di Controllo al Bilancio d'esercizio 2020;**
- 2) **Ratifica della modifica apportata allo Statuto: Modifica all'art. 24 dello Statuto del Fondo.**
- 3) **Informativa in merito alla proroga dell'incarico al Collegio dei Sindaci fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio al 31.12.2021 ex Accordo tra le fonti istitutive del 30.12.2020.**

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, da ultimo modificato dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 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").

A tal fine il Fondo ha individuato, quale Rappresentante designato, **Computershare S.p.A.** con uffici in Torino, via Nizza 262/73.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 12 dello Statuto, 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 24 maggio 2021**), una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle 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.ubifondo.it](http://www.ubifondo.it). – Sezione Documenti – Assemblea 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 <https://servizi.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=256075392> presente anche all'interno del Modulo di Delega,
2. tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, inviando all'indirizzo [UbiFondo@pecserviziotitoli.it](mailto:UbiFondo@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 garantiranno 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 24 maggio 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 invece computate ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

Inoltre, in considerazione delle limitazioni che possono 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.*

*Fondo Pensione Ubifondo  
Presidente  
Paolo Martinelli*

