

# FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME

## Convocazione Assemblea Ordinaria

Quest'anno l'Assemblea del Fondo va convocata in sede ordinaria per: (i) l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2019; (ii) l'elezione dei Consiglieri e dei Sindaci da parte degli Associati, (iii) la determinazione del compenso per il Collegio dei Sindaci e (iv) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'attuale situazione di pandemia da COVID-19 rende necessario che l'Assemblea abbia luogo con procedura di voto telematico.

Il Fondo ha già acquisito e installato sul proprio sito web una procedura informatica per la gestione del voto telematico, impostata in modo tale da potersi adattare, con diversa declinazione, alle diverse tipologie di deliberazione, e tale da certificare la veridicità delle risultanze generate dalla procedura stessa.

Per quanto riguarda l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, la Covip, con Circ. n. 1096 dell'11.3.2020, ha precisato di ritenere che l'organo assembleare possa essere convocato per la suddetta approvazione entro la fine del mese di giugno 2020; di ciò il Fondo ha dato notizia il 31 marzo sul sito web, con la Comunicazione n. 6/2020.

Il D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito con la L. 24.4.2020, n. 27, ha stabilito (art. 106, commi 2 e 8-bis) che si applica anche alle associazioni (fra le quali il Fondo) la possibilità di prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica e lo svolgimento dell'assemblea anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Su tali premesse, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato quanto segue.

L'Assemblea degli Associati del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme è convocata per il giorno 26 giugno 2020 con il seguente

### Ordine del giorno

1. Progetto di Bilancio dell'esercizio 2019 con le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; proposta di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2019 con la Relazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina di 5 membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci (2 membri effettivi del Collegio Sindacale ed 1 supplente) in rappresentanza degli Associati per il triennio 2020 – 2022.
3. Determinazione del compenso dei Sindaci.
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al punto 1, la proposta concernente il bilancio e la relativa documentazione, inclusa la relazione della Società di revisione, saranno messe a

## FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME

disposizione di tutti gli Associati, con modalità telematiche, il 9 giugno 2020.

Con riferimento al punto 2 ed al punto 4, le candidature per le cariche elettive e la nomina del Presidente del CdA dovranno essere presentate, indirizzandole esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata "pec" del Fondo, non oltre la data del 10 giugno 2020.

Con riferimento al punto 3, la proposta del Consiglio è di determinare il compenso annuo per il Collegio dei Sindaci nella misura lorda di Euro 5.000,00 più IVA per il Presidente e di Euro 3.000,00 più IVA per ciascuno dei Sindaci effettivi, oltre ad un gettone di presenza di euro 100,00 più IVA per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dell'Assemblea con modalità non telematiche.

Le operazioni di voto si protrarranno nelle quattro giornate comprese tra venerdì 26 e lunedì 29 giugno 2020.

Si rammenta che:

- per l'art. 15, comma 1, dello Statuto, non potranno partecipare all'Assemblea con voto telematico gli Associati che non risultino tali il primo giorno del mese precedente a quello in cui viene diramato il presente avviso;
- per l'art. 21 del Codice civile, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno voto.

Almeno 10 giorni prima di quello fissato per la prima giornata di voto telematico, e dunque entro il 15 giugno 2020, il Direttore Generale diramerà un avviso per precisare le modalità operative che l'Associato dovrà seguire: dall'accesso al sito web, sino alla conferma del voto che avrà espresso.

Nell'ambito del medesimo avviso, per quanto riguarda le elezioni dei Consiglieri e dei Sindaci di competenza dell'Assemblea e la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, saranno rese note le candidature pervenute, come pure le nomine comunicate dalla Banca dei Consiglieri e dei Sindaci in rappresentanza dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 18, co. 2, dello Statuto.

Milano, 25 maggio 2020

p. il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
Massimiliano Lovati

