

FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME

Convocazione Assemblea Ordinaria

Quest'anno l'Assemblea del Fondo va convocata in sede ordinaria per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020.

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

In sede di conversione del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (c.d. "Milleproroghe") che si applica anche alle associazioni, fra le quali il Fondo, la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 ha posticipato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio -dunque al 30 giugno 2021- il termine per la convocazione dell'Assemblea di approvazione del bilancio 2020, con 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.

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. Tale procedura è già stata favorevolmente sperimentata in occasione dell'Assemblea ordinaria tenutasi l'anno scorso.

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 25 giugno 2021 con il seguente

Ordine del giorno

Progetto di Bilancio dell'esercizio 2020 con le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; proposta di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020 con la Relazione del Consiglio di Amministrazione.

La proposta concernente il bilancio e la relativa documentazione, inclusa la relazione della Società di revisione, saranno messe a disposizione di tutti gli Associati, con modalità telematiche, il 9 giugno 2021.

Le operazioni di voto si protrarranno nelle quattro giornate comprese tra venerdì 25 e lunedì 28 giugno 2021.

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

FONDO PENSIONE
DI PREVIDENZA BIPIEMME

precedente a quello in cui viene diramato l'avviso di convocazione;

- per l'art. 21 del Codice civile, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno voto.

Tutti gli Associati aventi diritto per l'art. 15, comma 1, dello Statuto (cioè risultanti tali il 1° aprile 2021) sono invitati a votare, seguendo le "Modalità operative per il voto telematico" allegate al presente avviso.

Milano, 26 maggio 2021

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Massimiliano Lovati

AII. Modalità operative per il voto telematico.