

## Comunicazione 1/2022

### Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Gentili Associati,

quest'anno l'Assemblea del Fondo viene convocata:

- in sede ordinaria, per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2021 e per l'elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere dimissionario;
- in sede straordinaria, per l'approvazione del progetto di modifiche dello Statuto presentato dal Consiglio.

Considerato che una procedura esclusivamente telematica per lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria non è ancora prevista nello Statuto ed a fronte dello scadere con il 31 marzo delle restrizioni connesse alla pandemia da Covid-19, questa riunione assembleare sarà tenuta 'in presenza'.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria, la proposta concernente il Bilancio e la relativa documentazione, incluse le relazioni del Collegio dei Sindaci e della Società di revisione, saranno messe a disposizione di tutti gli Associati, con modalità telematiche, entro il termine dei quindici giorni precedenti la riunione assembleare come previsto dall'art. 31 dello Statuto.

Con riferimento all'Assemblea straordinaria, considerato che per l'art. 17 dello Statuto "le proposte sono messe a disposizione, anche con modalità telematiche, di tutti gli Associati almeno 30 giorni prima della data prevista per l'Assemblea", in data odierna vengono pubblicati nell'Area riservata del sito web del Fondo:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria
- il progetto di modifiche statutarie, che consiste nella comparazione dei testi dello Statuto vigente e di quello proposto
- le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci all'Assemblea straordinaria.

Milano, 10 marzo 2022