

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI DEL "FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT" CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2022.

Art. 1 - È indetta in prima convocazione per il giorno **29 aprile 2022** ed occorrendo in seconda convocazione per i giorni **dal 16 maggio al 23 maggio 2022**, l'Assemblea Ordinaria dei Partecipanti e dei Pensionati (d'ora in avanti complessivamente anche gli "Iscritti") del "Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit" (d'ora in avanti anche il "Fondo") per trattare il seguente ordine del giorno:

- a) approvazione del Bilancio al 31/12/2021
- b) assegnazione dell'incarico dello svolgimento dell'attività di revisione legale
- c) determinazione dei compensi da riconoscere a Consiglieri e Sindaci che non prestano servizio presso un'Azienda del Gruppo

La deliberazione assembleare viene adottata mediante votazione "ad referendum" e con voto individuale e segreto, nel rispetto delle modalità di cui ai successivi artt. 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

La documentazione relativa ai suddetti punti all'ordine del giorno sarà pubblicata sul sito del Fondo "www.fpunicredit.eu" entro il 14 aprile 2022.

Art. 2 - A) Hanno diritto di prendere parte alle votazioni:

- gli Iscritti attivi;
- i Pensionati fruitori di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale;
- gli aderenti al fondo esuberanti in presenza di contribuzione;
- gli Iscritti ante dipendenti delle Aziende per le quali sia cessata la partecipazione al Gruppo UniCredit in presenza di contribuzione.

B) Sono esclusi dalla votazione:

- gli iscritti al Fondo il cui rapporto di lavoro con l'Azienda aderente al Fondo sia sospeso e gli iscritti in assenza di contribuzione come da disciplina di cui al 15° comma dell'art. 31 dello Statuto;
- i beneficiari di pensione di reversibilità;
- gli ex Iscritti con diritto a pensione differita;
- gli ex Iscritti la cui domanda di pensionamento per invalidità verso l'INPS sia in attesa di decisione.

La condizione di Partecipante e di Pensionato è quella sussistente alla data del 28 febbraio 2022.

Art. 3 – Il presente regolamento di votazione, come pure tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, può essere consultata sul sito web del Fondo www.fpunicredit.eu

Gli Iscritti attivi, gli aderenti al fondo esuberanti in presenza di contribuzione, gli Iscritti ante dipendenti delle Aziende per le quali sia cessata la partecipazione al Gruppo UniCredit in presenza di contribuzione, i Pensionati fruitori di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale esprimono il proprio voto in via telematica accedendo all'apposita procedura all'interno dell'area riservata del sito web del Fondo www.fpunicredit.eu Per gli utenti non registrati, nella

pagina di login sarà indicato come provvedere alla registrazione all'area riservata del Fondo e accedere alle votazioni online di cui sopra.

Gli Iscritti attivi in servizio potranno accedere alla procedura telematica di voto anche tramite link che riceveranno via mail durante il periodo di apertura delle votazioni in seconda convocazione.

L'accesso alla procedura di cui sopra, sia per il tramite dell'area riservata che per il tramite dell'utilizzo del link, costituendo partecipazione all'Assemblea stessa, sarà consentito una sola volta. Pertanto, accedendo alla procedura e uscendo dalla stessa sarà confermata la partecipazione all'Assemblea e non sarà più possibile accedervi, anche se non sia stata espressa alcuna scelta considerando in tal caso l'espressione di voto nulla.

Per esprimere il proprio voto in merito ai punti all'ordine del giorno sarà necessario optare tra le seguenti scelte: "Approvo", "Non approvo", "Scheda bianca" e selezionare con un click l'apposito pulsante di conferma "Vota"; sarà anche possibile selezionare il tasto "Vota" senza optare per alcuna scelta e in questo caso il voto sarà da intendersi nullo, ma concorrerà ai fini della determinazione della validità della costituzione dell'Assemblea.

Ai soli Pensionati è riservata la possibilità di votare per corrispondenza o, in alternativa, telematicamente, con la sola eccezione costituita dai Pensionati della Parte C) (ex Sezione IV) della Sezione a Prestazione che possono votare unicamente per corrispondenza.

Il voto per corrispondenza verrà espresso utilizzando le schede inviate ai suddetti iscritti a mezzo posta unitamente al materiale costituito dall'avviso di convocazione e dalle schede per esprimere il voto. Oltre al materiale informativo disponibile presso la sede del Fondo e pubblicato sul sito istituzionale www.fpunicredit.eu verrà inviato anche il materiale per l'esercizio del voto composto da:

- una lettera accompagnatoria;
- una scheda di votazione e una busta bianca anonima per contenere la scheda in modo riservato;
- una busta per l'inoltro al Seggio Centrale della scheda di votazione, inserita nella busta bianca anonima riportante l'indicazione del mittente (numero identificativo) assegnato dal Fondo codificato in codice a barre e ripetuto in chiaro; **la consegna della predetta busta, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento, costituisce partecipazione all'Assemblea.**

In caso di doppia manifestazione del voto esercitata con entrambe le modalità suddette, il voto espresso elettronicamente prevarrà rispetto a quello pervenuto con la scheda cartacea.

I voti espressi saranno tenuti validi sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 4 - In caso di voto per corrispondenza i votanti devono:

- indicare il proprio voto nella scheda, piegarla e inserirla nella busta bianca anonima, chiudendola in modo da garantire la segretezza del voto;
- inserire la busta bianca anonima contenente la scheda, nella busta più grande riportante l'indirizzo del Seggio Centrale.
- consegnare la suddetta busta presso qualsiasi sportello della rete di UniCredit o presso le Aziende aderenti al Fondo o spedirla a mezzo posta. In ogni caso la consegna o la spedizione di tale busta dovrà avvenire - per la partecipazione alla 1^a convocazione - entro e non oltre il 29 aprile 2022 ed in caso di 2^a convocazione entro e non oltre il 23 maggio 2022. Saranno tenute valide le buste già pervenute con riferimento ai termini originari.

Art. 5 - Le Aziende aderenti al Fondo, gli sportelli di UniCredit ed il Fondo stesso al momento della ricezione delle buste indirizzate al Seggio Centrale devono apporre sulle stesse un timbro di ricevuta a calendario.

Le buste eventualmente consegnate dagli aventi diritto al voto dopo il 29 aprile 2022, devono essere comunque ritirate, apponendovi sempre il timbro di ricevuta a calendario, ma devono essere trasmesse separatamente da quelle pervenute entro la data predetta.

Art. 6 - Le Aziende aderenti al Fondo, gli sportelli del Gruppo UniCredit ed il Fondo stesso:

- raccolgono le buste loro pervenute;
- individuano le buste consegnate tardivamente, separandole dalle altre;
- trasmettono, anche mediante più invii, le buste anzidette con plico o pacco su cui va riportata in chiaro l'Azienda o lo Sportello mittente, mediante il mezzo più rapido e sicuro possibile al SEGGIO CENTRALE C/O FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT – VIALE LIGURIA, 26 - 20143 MILANO.

Art. 7 – Presso la Direzione Generale del Fondo, viene costituito un Seggio Centrale composto da cinque membri. I componenti del Seggio Centrale eleggono fra loro un Presidente ed un Segretario. Il Presidente del Seggio Centrale, d'intesa con gli altri componenti, può nominare assistenti anche esterni al Seggio stesso.

Art. 8 - La Direzione del Fondo mette a disposizione del Seggio Centrale gli ambienti necessari per effettuare lo spoglio delle schede ed anche gli applicativi web che consentono l'attuazione della votazione "per via informatica", forniti dal gestore Accenture Managed Services Spa.

Alle ore 8:30 del 29 aprile 2022 il Presidente del Seggio Centrale provvede ad "aprire" gli applicativi per le votazioni in via informatica.

Alle ore 17:00 del giorno 29 aprile 2022 il Presidente del Seggio Centrale provvede a "chiudere" le votazioni rilevando il numero dei voti espressi. Da quel momento non sarà più possibile procedere alle votazioni in via informatica, salvo la riapertura per l'eventuale 2^a convocazione di cui all'art. 11. In tal caso il Presidente del Seggio Centrale provvederà a riaprire le procedure informatiche alle ore 8:30 del 16 maggio 2022 ed a chiuderle definitivamente alle ore 17:00 del 23 maggio 2022.

Art. 9 - Per il voto per corrispondenza da parte dei Pensionati, il Seggio Centrale, per ogni plico o pacco pervenuto, provvede ad effettuare le seguenti operazioni:

- in prima convocazione:

- verificare che le buste trasmesse come pervenute in tempo utile riportino il timbro a calendario con data non successiva al 29 aprile 2022;
- convalidare, come pervenute entro il 29 aprile 2022, le eventuali buste prive di timbro a calendario solo se le stesse risultino trasmesse dalle Aziende aderenti o dagli sportelli del Gruppo UniCredit fra quelle da loro regolarmente ricevute entro la data predetta;
- escludere dallo spoglio, senza peraltro aprirle, le buste recanti timbro a calendario con data successiva al 29 aprile 2022, da ritenersi valide per l'eventuale seconda convocazione;

- in seconda convocazione:

- verificare che le buste trasmesse come pervenute in tempo utile riportino il timbro a calendario con data non successiva al 23 maggio 2022.
- convalidare come pervenute entro il 23 maggio 2022 le eventuali buste prive di timbro a calendario solo se le stesse risultino trasmesse dalle Aziende aderenti o dagli sportelli del Gruppo UniCredit fra quelle da loro regolarmente ricevute entro la data predetta.

Per le buste pervenute direttamente al Fondo (consegnate a mano o rimesse a mezzo servizio postale), il Seggio Centrale esegue le stesse verifiche sopra elencate. Saranno comunque escluse dallo spoglio le buste pervenute successivamente al termine delle operazioni di scrutinio.

Art. 10 - Il Seggio Centrale, una volta individuate come sopra detto le buste validamente pervenute, provvede a:

- eseguire la lettura ottica del codice a barre riportato su ciascuna busta indirizzata al Seggio Centrale per individuare i nominativi che hanno effettuato la votazione e verificarne la corrispondenza con le evidenze in possesso del Fondo, e che non sia stato effettuato il voto in via telematica;
- annullare quelle trasmesse da coloro per i quali risulti la perdita della qualità di avente diritto al voto ai sensi dell'art. 2;

- raccogliere separatamente le buste con la dicitura “duplicato” per effettuare le verifiche di cui al successivo art. 11;
- aprire le buste indirizzate al Seggio Centrale, estrarre le buste chiuse - contenenti le schede votate - e provvedere alla conservazione di quelle ritenute regolari, in appositi contenitori fino al giorno dello spoglio;
- raggruppare e conservare le buste con i codici a barre separate dalle buste contenenti le schede voto.

Art. 11 - Il Seggio Centrale, sulla scorta delle comunicazioni effettuate dal Fondo, provvede anche a verificare l'esatta coincidenza dei nominativi che hanno chiesto il duplicato della documentazione per la votazione verificando nell'elenco degli aventi diritto che gli stessi non abbiano già votato.

Il Seggio Centrale indi provvede a verificare che l'Assemblea si sia validamente costituita ai sensi dell'art. 33 dello Statuto del Fondo.

Qualora l'Assemblea non si fosse validamente costituita in prima convocazione, non si procederà allo spoglio dei voti e, previa comunicazione che sarà pubblicata sul sito del Fondo, si provvederà, esclusivamente per coloro che non avessero ancora espresso il voto a consentire l'esercizio di tale facoltà in seconda convocazione, con le medesime modalità indicate per la prima convocazione, per il periodo dal 16 maggio al 23 maggio 2022.

L'esercizio di tale facoltà sarà riconosciuto, beninteso solo nella forma on-line, anche a quegli iscritti che avessero espresso il voto in forma cartacea successivamente alla data del 29 aprile 2022, fermo restando che in caso di eventuale doppia votazione prevarrà quella effettuata on-line.

Art. 12 – Il Direttore Generale provvede, quindi, a redigere con il supporto del Seggio Centrale apposito verbale in cui annota le operazioni svolte, conformemente alle indicazioni di cui agli artt. 9, 10 e 11, indicando in dettaglio:

- se l'Assemblea si è validamente costituita in prima convocazione;
- il numero delle buste non considerate valide in prima convocazione perché pervenute tardivamente e il numero delle buste annullate perché prive del codice a barre;
- la rispondenza delle buste con la dicitura “duplicato” pervenute con le indicazioni del Fondo;
- ogni altra situazione verificatasi attinente alle operazioni predette.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale e trasmesso immediatamente alla Direzione del Fondo per le incombenze del caso.

Art. 13 - In data 2 maggio 2022, nel caso in cui l'Assemblea si sia validamente costituita in prima convocazione, oppure in data 24 maggio se è stato necessario ricorrere alla seconda convocazione, il Seggio Centrale, si riunisce per l'effettuazione delle operazioni di estrazione dei risultati delle votazioni in via informatica, dello spoglio delle schede votate dai Pensionati provvedendo a:

- estrarre i dati della procedura informatica stampando i risultati;
- aprire le buste ed estrarre le schede;
- verificare la validità delle schede da inviare allo spoglio, annullando quelle che presentino annotazioni difformi rispetto alla predisposizione della scheda ovvero non siano in originale;
- effettuare lo spoglio delle schede validamente votate.

Successivamente il Direttore Generale, ai fini della proclamazione dell'esito definitivo del "referendum", provvede, con il supporto del Seggio Centrale, a redigere apposito verbale che deve essere controfirmato anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dei verbali viene fornita copia al Seggio Centrale, al Consiglio di Amministrazione del "Fondo" ed alla Direzione Centrale di UniCredit Spa, che provvede a comunicare i risultati alle Aziende aderenti al Fondo.

Art. 14 - Ad operazioni ultimate tutti i documenti inerenti all'Assemblea vanno consegnati dal Seggio Centrale al Consiglio di Amministrazione del Fondo, che li custodirà per un anno. Analogamente saranno conservati presso Accenture Managed Services Spa i dati in forma anonima relativi alle votazioni in via informatica.

Art. 15 - Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet del Fondo www.fpunicredit.eu

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit

il 15 Marzo 2022