

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 2 maggio 2023.

Art. 1 - È indetta in prima convocazione per il giorno **2 maggio 2023** ed occorrendo in seconda convocazione per i giorni **dal 16 maggio al 23 maggio 2023**, 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 l'approvazione del Bilancio al 31/12/2022.

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 e 3 del presente Regolamento.

La documentazione relativa al suddetto punto all'ordine del giorno sarà pubblicata sul sito del Fondo "www.fpunicredit.eu" entro il 14 aprile 2023.

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 2023.

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

Gli aventi diritto al voto, come identificati all'art.2 lett. A) che precede, 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.

L'accesso alla procedura di cui sopra 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 al punto 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.

Art. 4 – Presso la Direzione Generale del Fondo, viene costituito un Seggio Centrale, ai sensi dell'art.31 dello Statuto, 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. 5 - La Direzione del Fondo mette a disposizione del Seggio Centrale l'applicativo web necessario per effettuare lo spoglio delle schede elettroniche, fornito e gestito da Accenture Financial Advanced Solution & Technology Spa.

Alle ore 8:30 del 2 maggio 2023 il Presidente del Seggio Centrale si accerta dell'apertura automatica degli applicativi per le votazioni in via informatica.

Alle ore 17:00 del giorno 2 maggio 2023 il Presidente del Seggio Centrale si accerta della "chiusura" automatica delle votazioni, rilevando il numero dei voti espressi. Da tale momento non sarà più possibile procedere alle votazioni, salvo la riapertura per l'eventuale seconda convocazione di cui all'art. 1. In tal caso il Presidente del Seggio Centrale provvederà ad accertarsi dell'apertura automatica delle procedure informatiche alle ore 8:30 del 16 maggio 2023 e ad accertarsi della "chiusura" automatica definitiva delle votazioni alle ore 17:00 del 23 maggio 2023.

Art. 6 —Il Seggio Centrale provvede a verificare che l'Assemblea si sia validamente costituita in prima convocazione ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, ossia che abbiano partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto.

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 2023.

Art. 7 – Il Direttore Generale provvede a redigere, con il supporto del Seggio Centrale, apposito verbale in cui annota le operazioni svolte, conformemente alle indicazioni di cui agli artt. 5 e 6, indicando in dettaglio:

- se l'Assemblea si è validamente costituita in prima convocazione;
- se l'Assemblea si è dovuta costituire in seconda convocazione;
- ogni altra situazione verificatasi attinente alle operazioni di voto e di scrutinio.

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. 8 - In data 3 maggio 2023, 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 e stampa dei risultati delle votazioni in via informatica.

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.

I risultati della consultazione sono comunicati al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione Centrale di UniCredit S.p.a., che provvede a comunicare i risultati alle Aziende aderenti al Fondo.

Art. 9 - Ad operazioni ultimate tutti i documenti inerenti all'Assemblea sono consegnati dal Seggio Centrale al Consiglio di Amministrazione, che li custodirà per un anno. Analogamente saranno conservati presso Accenture Financial Advanced Solution & Technology Spa i dati in forma anonima relativi alle votazioni.

Art. 10 - 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

Milano, 31 marzo 2023