

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 30 APRILE 2025

Art. 1 - È indetta in prima convocazione per il giorno **30 aprile 2025** ed occorrendo in seconda convocazione per i giorni **dal 19 maggio al 30 maggio 2025**, 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 31/12/2024;
- 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.

Le deliberazioni assembleari vengono adottate 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 di votazione.

Quest'ultimo e tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, possono essere consultati sul sito web del Fondo www.fpunicredit.eu a decorrere dal 14 aprile 2025.

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

1. gli Iscritti attivi;
2. i Pensionati fruitori di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale;
3. gli aderenti al fondo esuberanti in presenza di contribuzione;
4. 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:

1. 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;
2. i beneficiari di pensione di reversibilità;
3. gli ex Iscritti con diritto a pensione differita;
4. gli ex Iscritti la cui domanda di pensionamento per invalidità verso l'INPS sia in attesa di decisione.

La condizione di avente diritto al voto ai sensi della lett. A) che precede è quella sussistente alla data del 28 febbraio 2025.

Art. 3 - 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 e accedere alle votazioni online.

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 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 anche in questo caso il voto sarà considerato "Scheda bianca".

Art. 4 - Presso la Direzione Generale del Fondo sita in Via Pirelli 5, 20124, Milano, viene costituito, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, il Seggio Centrale composto da almeno 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.

La Direzione del Fondo mette a disposizione del Seggio Centrale gli ambienti necessari le sue riunioni e per effettuare lo spoglio delle schede nel formato elettronico, fornito e gestito da Accenture Financial Advanced Solution & Technology Spa.

Art. 5 - Alle ore 8:30 del 30 aprile 2025 il Presidente del Seggio Centrale provvede ad "aprire" gli applicativi per le votazioni in via informatica.

Alle ore 17:00 del giorno 30 aprile 2025 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, salvo la riapertura per l'eventuale 2^a convocazione di cui all'art. 1. In tal caso il Presidente del Seggio Centrale provvederà a riaprire le procedure informatiche alle ore 8:30 del 19 maggio 2025 ed a chiuderle definitivamente alle ore 17:00 del 30 maggio 2025.

Art. 6 - Il Seggio Centrale 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 19 maggio al 30 maggio 2025.

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 per procedere, a seguire, alle incombenze del caso.

Art. 8 - In data 5 maggio 2025, nel caso in cui l'Assemblea si sia validamente costituita in prima convocazione, oppure in data 3 giugno 2025 se è stato necessario ricorrere alla seconda convocazione, il Seggio Centrale, si riunisce per l'effettuazione delle operazioni di estrazione e convalida 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 Spa, 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 del Fondo, che li custodirà per un anno. Analogamente saranno conservati presso Accenture Financial Advanced Solution & Technology Spa i dati in forma anonima relativi alle votazioni in via informatica.

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

lì 18 Marzo 2025