

**UniCredit Cassa di Assistenza  
per il personale del Gruppo UniCredit Italiano**

**CIRCOLARE PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA DEGLI ISCRITTI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DI UNI.C.A.**

E' indetta l'assemblea ordinaria degli iscritti in 1° convocazione per il giorno **4.11.2019** e, occorrendo, in 2° convocazione per il giorno **29.11.2019**, con **apertura della votazione a decorrere dal 7.11.2019**, con il seguente ordine del giorno:

a) elezione dei Consiglieri e dei Revisori di nomina iscritti per il prossimo triennio 2020-2022.

In linea e ad integrazione di quanto previsto dal vigente Regolamento elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A. in data 23.10.2007, si stabilisce quanto segue.

Alle ore 8.30 del 4.11.2019 il Presidente ed altro componente del comitato elettorale provvedono congiuntamente ad aprire l'applicativo per il voto elettronico.

Alle ore 17.00 del 4.11.2019 il Presidente ed altro componente del comitato elettorale provvedono congiuntamente a chiudere l'applicativo per il voto elettronico rilevando il numero dei partecipanti.

Da tale momento non sarà più possibile procedere al voto elettronico, salvo la riapertura per l'eventuale 2° convocazione. In tale caso, il Presidente e altro componente del comitato elettorale provvederanno a riaprire il voto elettronico alle ore 8.30 del 7.11.2019 e a chiudere definitivamente l'applicativo alla ore 17.00 del 29.11.2019

Per quanto riguarda il voto per corrispondenza, la busta preindirizzata al comitato elettorale per il rinnovo delle cariche sociali di Uni.C.A. (presso HR Operations Italy) via Livio Cambi 1 – 20151 Milano potrà essere trasmessa per posta ordinaria (es. Poste Italiane) oppure per posta interna (tramite una Filiale o sede del Gruppo UniCredit oppure tramite le aziende aderenti a Uni.C.A.).

Le Filiali o sedi del Gruppo UniCredit o le aziende aderenti ad Uni.C.A., al momento della ricezione delle buste indirizzate al comitato elettorale, dovranno apporre il timbro di ricevuta a calendario.

Analoga operazione dovrà essere effettuata da HR Operations Italy per le buste pervenute tramite posta ordinaria oppure per le buste pervenute dalle Filiali, sedi o dalle aziende aderenti ad Uni.C.A. prive del timbro di ricevuta a calendario.

In sede di 1° convocazione, il comitato elettorale provvede ad effettuare le seguenti operazioni:

- separare le buste pervenute entro la data della 1° convocazione (sulla base del timbro di ricevuta a calendario) dalle buste pervenute oltre tale data;
- escludere dallo spoglio, senza peraltro aprirle, le buste recanti il timbro a calendario con data successiva alla 1° convocazione, da ritenersi valide per l'eventuale seconda convocazione.

Il comitato elettorale provvede a verificare che l'assemblea si sia validamente costituita in 1° convocazione, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, tenuto conto anche del numero dei partecipanti al voto elettronico, da ritenersi valido per l'eventuale seconda convocazione.

Il comitato elettorale provvede a redigere apposito verbale in cui annota le operazioni svolte indicando in particolare:

- numero dei partecipanti al voto elettronico
- numero delle buste pervenute entro il termine della 1° convocazione
- se l'assemblea si è validamente costituita in prima convocazione
- il numero delle buste non considerate valide in prima convocazione perché pervenute oltre il termine
- necessità di confermare o meno l'assemblea in 2° convocazione.

Qualora l'assemblea non si fosse validamente costituita in 1° convocazione, non si procederà allo spoglio dei voti e, previa comunicazione che sarà pubblicata sul sito di Uni.C.A. entro il giorno 7.11.2019, si provvederà a confermare l'indizione dell'assemblea in 2° convocazione.

**Saranno ritenuti validi i voti già pervenuti (per corrispondenza oppure con modalità elettronica) in sede di 1° convocazione.**

**UniCredit Cassa di Assistenza  
per il personale del Gruppo UniCredito Italiano**

Successivamente alla data dell'assemblea in 2° convocazione, il comitato elettorale si riunisce per l'estrazione dei risultati del voto elettronico e per lo spoglio delle schede pervenute per corrispondenza.

Al termine, ai fini della proclamazione dell'esito definitivo del referendum, il comitato provvede a redigere apposito verbale.

L'esito definitivo delle votazioni sarà pubblicato sul sito di Uni.C..A. entro il 31.12.2019

Il Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A.