

**UniCredit Cassa di Assistenza
per il personale del Gruppo UniCredit Italiano****CIRCOLARE PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI ISCRITTI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019 DI UNI.C.A.**

E' indetta l'assemblea ordinaria degli iscritti in 1° convocazione per il giorno **8.6.2020** e, occorrendo, in 2° convocazione per il giorno **3.7.2020**, **con apertura della votazione a decorrere dal 10.6.2020**, con il seguente ordine del giorno:

a) approvazione del Bilancio di esercizio 2019 di Uni.C.A..

In linea e ad integrazione di quanto previsto dal vigente Regolamento delle votazioni di Uni.C.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A. in data 23.4.2020 si stabilisce quanto segue.

Sono ammessi alla partecipazione al voto gli iscritti di Uni.C.A. risultanti alla data del 10 aprile 2020.

Alle ore 8.30 del 8.6.2020 il Presidente ed altro componente del Comitato elettorale provvedono congiuntamente ad aprire l'applicativo per il voto elettronico.

Alle ore 17.00 del 8.6.2020 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 10.6.2020 e a chiudere definitivamente l'applicativo alla ore 17.00 del 3.7.2020.

Per quanto riguarda il voto per corrispondenza, la busta pre-indirizzata al Comitato elettorale (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;
- verificare che l'assemblea si sia validamente costituita in 1° convocazione ai sensi delle previsioni di Statuto.

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

- il numero complessivo degli aventi diritto al voto (elettronico e per posta)
- il numero dei partecipanti al voto elettronico
- il 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 fissato
- la 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 9.6.2020, si provvederà a confermare l'indizione dell'assemblea in 2° convocazione.

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

Ai fini dell'assemblea in 2° convocazione, saranno ritenuti validi i voti già pervenuti (per corrispondenza o con modalità elettronica) in sede di 1° convocazione.

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 di voto pervenute per corrispondenza.

Al termine delle operazioni di scrutinio, ai fini dell'ufficializzazione dell'esito definitivo dell'assemblea, il Comitato provvede a redigere apposito verbale.

L'esito definitivo delle votazioni sarà pubblicato sul sito di Uni.C.A. entro il 31.7.2020.

Milano, 23.4.2020

Il Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A.