

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

CIRCOLARE RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI VOTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2021 DI UNI.C.A.

E' indetta l'Assemblea ordinaria degli iscritti in 1° convocazione per il giorno **6.6.2022** e, occorrendo, in 2° convocazione per il giorno **30.6.2022**, **con apertura della votazione a decorrere dal 9.6.2022**, con il seguente ordine del giorno:

a) approvazione del Bilancio di esercizio 2021 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 29.4.2022, si stabilisce quanto segue.

Sono ammessi alla partecipazione al voto gli iscritti di Uni.C.A. risultanti alla data del 11 aprile 2022.

Alle ore 8.30 del 6.6.2022 il Presidente ed altro componente del Comitato elettorale appositamente designato provvederanno congiuntamente ad aprire l'applicativo per il voto on line.

Alle ore 17.00 del 6.6.2022 il Presidente ed il componente del Comitato elettorale provvederanno congiuntamente a chiudere l'applicativo per il voto on line rilevando il numero dei partecipanti.

Da tale momento non sarà più possibile procedere al voto on line, salvo nel caso di riapertura dell'applicativo per l'eventuale 2° convocazione. In tale caso, il Presidente e il componente del Comitato elettorale provvederanno a riaprire l'applicativo per il voto on line alle ore 8.30 del 9.6.2022 e a chiuderlo definitivamente alle ore 17.00 del 30.6.2022.

Per quanto riguarda il voto per corrispondenza, la busta pre-indirizzata al Comitato elettorale (presso People Services per Uni.C.A.) Via Livio Cambi 1 – 20151 Milano potrà essere trasmessa per posta ordinaria (es. Poste Italiane) oppure per posta interna (tramite Filiale o sedi 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.

Analogha operazione dovrà essere effettuata da People Services per Uni.C.A. per le buste pervenute tramite posta ordinaria oppure per le buste pervenute dalle Filiali, sedi o dalle Aziende aderenti ad Uni.C.A. qualora siano prive del timbro di ricevuta a calendario.

In sede di 1° convocazione, il Comitato elettorale provvederà 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 procedere all'apertura, 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 provvederà a redigere apposito verbale in cui anoterà le operazioni svolte indicando in particolare:

- il numero complessivo degli aventi diritto al voto;
- il numero dei partecipanti al voto on line;
- il numero delle buste pervenute entro il termine della 1° convocazione;
- la validità di costituzione dell'Assemblea in 1° convocazione;

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

- il numero delle buste non considerate valide in 1° 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 8.6.2022, si provvederà a confermare l'indizione dell'Assemblea in 2° convocazione.

Ai fini dell'Assemblea in 2° convocazione, saranno ritenuti validi i voti già pervenuti (per corrispondenza oppure on line) in sede di 1° convocazione.

Successivamente alla data dell'Assemblea in 2° convocazione, il Comitato elettorale si riunirà per l'estrazione dei risultati del voto on line e per lo spoglio delle schede di voto pervenute per corrispondenza.

In caso di doppia manifestazione del voto esercitata con entrambe le modalità previste (on line e via posta), il voto espresso on line prevarrà rispetto a quello pervenuto via posta che sarà annullato.

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

L'esito definitivo delle votazioni sarà pubblicato sul sito di Uni.C.A. entro il 31.7.2022.

Milano, 29.4.2022

Uni.C.A.
UniCredit Cassa di Assistenza