

**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 2023 DI UNI.C.A.

E' indetta l'Assemblea ordinaria degli iscritti in 1° convocazione per il giorno **3.6.2024** e, occorrendo, in 2° convocazione per il giorno **28.6.2024, con apertura della votazione a decorrere dal 6.6.2024**, con il seguente ordine del giorno:

- approvazione del Bilancio di esercizio 2023 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 11 aprile 2024, si stabilisce quanto segue.

Sono ammessi alla partecipazione al voto gli iscritti di Uni.C.A. risultanti alla data del **11 aprile 2024**.

Le votazioni potranno avvenire esclusivamente on line con le modalità previste dal vigente Regolamento pubblicato sul sito di Uni.C.A..

Alle ore 8.30 del 3.6.2024 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 3.6.2024 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, salvo nel caso di riapertura dell'applicativo per l'eventuale 2° convocazione. In tal caso, il Presidente e il componente del Comitato elettorale provvederanno a riaprire l'applicativo per il voto on line alle ore 8.30 del 6.6.2024 e a chiuderlo definitivamente alle ore 17.00 del 28.6.2024.

In sede di 1° convocazione, il Comitato elettorale provvederà a verificare che l'Assemblea si sia validamente costituita ai sensi delle previsioni di Statuto.

Il Comitato elettorale provvederà a redigere apposito verbale in cui registrerà:

- il numero complessivo degli aventi diritto al voto;
- il numero dei partecipanti al voto;
- la validità di costituzione dell'Assemblea in 1° convocazione;
- 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 6.6.2024, si provvederà a confermare l'indizione dell'Assemblea in 2° convocazione.

Ai fini dell'Assemblea in 2° convocazione, saranno ritenuti validi i voti già espressi 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.

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 31.7.2024.

Milano, 11 aprile 2024

Uni.C.A.
UniCredit Cassa di Assistenza