

UNICREDIT CIRCOLO MILANO E.T.S.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E REGOLAMENTO

Su delibera del Consiglio di amministrazione di UniCredit Circolo Milano del 27 marzo 2024 è convocata per il giorno 28 aprile 2024 alle ore 23:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione **il 29 aprile 2024 dalle ore 8:30 e fino alle ore 17:00**, l'Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente Ordine del Giorno:

- **Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2023**

Sulla base di quanto previsto dallo Statuto vigente (artt. 7, 8, 9 e 10) i Soci potranno esprimere il proprio voto utilizzando:

Piattaforma informatica on line

- Sarà messa a disposizione e comunicata successivamente ai Soci tramite posta elettronica.
- La manifestazione di voto avverrà contrassegnando la casella “**APPROVO**” o “**NON APPROVO**” e chiudendo il collegamento informatico si confermerà la propria scelta.

Scheda cartacea

- Sarà messa a disposizione, esclusivamente presso la sede del Circolo in Viale Liguria 26, dalle ore 8:30 alle ore 17:00 del 29 aprile 2024.
- La manifestazione di voto avverrà contrassegnando la casella “**APPROVO**” o “**NON APPROVO**”, ripiegando la scheda cartacea e riponendola nell'apposito contenitore.

Ogni Socio voterà esclusivamente per sé stesso e non potrà rappresentare altri Soci.

Qualora, in prima convocazione, non venisse raggiunto il “quorum” dei votanti pari alla metà più uno degli aventi diritto, non si procederà allo spoglio dei voti e 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, dalle ore 8:30 e fino alle ore 17:00 del 29 aprile 2024 (art. 13 dello Statuto vigente).

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea Ordinaria (Bilancio 2023, Relazione di Missione e Relazione del Collegio Sindacale) sarà resa disponibile ai Soci tramite strumenti di comunicazione a distanza (posta elettronica) nei giorni antecedenti la votazione. La stessa documentazione, l'Elenco degli aventi diritto al voto e la Scheda cartacea di votazione, saranno disponibili fisicamente presso la sede del Circolo in Viale Liguria 26 al momento della votazione.

Milano, 29 marzo 2024

UniCredit Circolo Milano E.T.S.
Il Presidente
Mariano Carrese