

Prot. 22 / 2023

Saint-Vincent, 1 aprile 2023.

- AI SIGNORI ISCRITTI
FONDO PENSIONE DIPENDENTI DELLA CASA DA GIOCO
DI SAINT VINCENT
 - AI SIGNORI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
e DIRETTORE GENERALE
 - AI SIGNORI SINDACI
- LORO SEDI

OGGETTO: **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ADERENTI.**

Con la presente si comunica che, ai sensi degli articoli 16 e 17 dello Statuto, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria degli iscritti al Fondo Pensione é convocata in Saint Vincent, per il giorno

giovedì 27 aprile 2023 alle ore 8,00 in prima convocazione

e **GIOVEDÌ 27 APRILE 2023 ALLE ORE 11.00 in seconda convocazione.**

in Saint Vincent presso il Centro Congressi del Grand Hotel Billia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) approvazione del progetto di Bilancio al 31/12/2022 e relazione del Consiglio di Amministrazione; rapporto del Collegio dei Sindaci al 31/12/2022;
- 2) comunicazione di modifiche statutarie degli articoli 17.4 – 18.1 – 23.1 – 23.9 – 38.1, apportate a seguito della sopravvenienza di disposizioni delle fonti istitutive;
- 3) elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale in rappresentanza degli aderenti;
- 4) comunicazione delle nomine dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci in rappresentanza datoriale.

Data l'importanza degli argomenti da trattare conto nella Vostra partecipazione e con l'occasione porgo distinti saluti.

Il Presidente del C.d.A.

Giorgio Cantale


* La documentazione relativa al punto 1 o.d.g. della convocazione potrà essere visionata presso l'Ufficio Fondi da mercoledì 12 aprile 2023, quella relativa al punto 2 o.d.g. potrà essere consultata preventivamente sul sito web del Fondo Pensione al link www.previdenzaintegrativacasinodelavallee.it, nella sezione "news in evidenza".

DELEGA

IL SOTTOSCRITTO _____

DELEGA IL SIGNOR _____

A RAPPRESENTARLO NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL FONDO PENSIONE DEL 27 APRILE 2023.

DATA _____

FIRMA _____

(per ciascun aderente le deleghe non possono superare il numero di due, articolo 17.11 dello Statuto)