

Ai componenti dell'Assemblea dei Delegati
del Fondo Pensione Laborfonds

LORO INDIRIZZI

A MEZZO E-MAIL

Bolzano, 15 aprile 2024
Prot. 2024 – 00963

Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Delegati di Laborfonds, Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige

Con la presente si comunica che, a norma dell'art. 17 dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds, l'Assemblea dei Delegati è convocata in seduta ordinaria per il giorno martedì 30 aprile 2024 ad ore 23.00 – in prima convocazione presso gli uffici del Fondo Pensione Laborfonds siti in Piazza delle Erbe, 2, 38122 – Trento

e, ove occorrendo, per il giorno

**martedì 28 maggio 2024 ad ore 15.00 – in seconda convocazione
presso l'Auditorium di Trentino Trasporti S.p.A., via Innsbruck n. 65, 38121 – Trento**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Deliberazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. a) dello Statuto: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023
2. Aggiornamenti in merito all'andamento del Fondo Pensione nel primo trimestre 2024 e progetti in corso;
3. Deliberazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. e) dello Statuto: determinazione della quota associativa e della quota d'iscrizione per l'anno 2024
4. Deliberazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. b) e dell'art. 18 dello Statuto: elezione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026 (Assemblea convocata con il criterio della separazione dei corpi elettorali)
5. Deliberazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. b) e dell'art. 23 dello Statuto: elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci per gli esercizi 2024-2026 (Assemblea convocata con il criterio della separazione dei corpi elettorali)
6. Deliberazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c) dello Statuto: determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci per la durata dell'incarico (esercizi 2024-2026) e dei rimborsi spese loro spettanti
7. Deliberazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. j) dello Statuto: determinazione del gettone di partecipazione spettante ai componenti dell'Assemblea dei Delegati per la durata dell'incarico (esercizi 2024-2029);
8. Deliberazioni ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. f) dello Statuto: assegnazione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del compenso per l'intera durata dell'incarico, giusta proposta motivata del Collegio dei Sindaci.

Si ricorda che a norma dello Statuto l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei presenti.

Partner di:

Si raccomanda quindi la presenza dei Delegati o, in caso d'impossibilità, la formalizzazione di delega (allegata) ad altro Delegato della propria componente di appartenenza. Si rammenta che ciascun Delegato non può essere portatore di più di una delega di rappresentanza.

La Segreteria del Fondo è a disposizione per ogni eventuale necessità (segreteria@laborfonds.it).

Cordiali saluti.

Michele Buonerba
Presidente



Nel rispetto del criterio della tutela dell'ambiente, è stato previsto di inviare la documentazione tramite posta elettronica, senza stamparla.

Chi desidera invece ricevere la copia cartacea della documentazione in occasione dell'Assemblea dei Delegati è pregato di richiederla entro il 22 aprile p.v., scrivendo a segreteria@laborfonds.it.

Allegati:

- ✓ Fascicolo "Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023" composto da:
 - Bilancio Fondo e Bilanci delle singole Linee
 - Nota Integrativa
 - Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
 - Relazione del Collegio dei Sindaci
 - Relazione della Società di Revisione
- ✓ Proposta motivata del Collegio dei Sindaci in relazione all'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026
- ✓ Delega di rappresentanza

DELEGA DI RAPPRESENTANZA

Il/La sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ il ____/____/____,
componente dell'Assemblea dei Delegati di Laborfonds, Fondo Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige,

DÀ MANDATO

al/alla signor/a _____,

nato/a a _____ il ____/____/____,
componente dell'Assemblea dei Delegati del Fondo, a rappresentare lo/la stesso/a nella seduta ordinaria dell'Assemblea dei Delegati del Fondo indetta per il giorno martedì 30 aprile 2024 ad ore 23.00 – in prima convocazione presso gli uffici del Fondo Pensione Laborfonds siti in Piazza delle Erbe, 2, 38122 – Trento

e, ove occorrendo, per il giorno

**martedì 28 maggio 2024 ad ore 15.00 – in seconda convocazione
presso l'Auditorium di Trentino Trasporti S.p.A., via Innsbruck, 65, 38121 – Trento**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Deliberazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. a) dello Statuto: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023
2. Aggiornamenti in merito all'andamento del Fondo Pensione nel primo trimestre 2024 e progetti in corso;
3. Deliberazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. e) dello Statuto: determinazione della quota associativa e della quota d'iscrizione per l'anno 2024
4. Deliberazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. b) e dell'art. 18 dello Statuto: elezione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026 (Assemblea convocata con il criterio della separazione dei corpi elettorali)
5. Deliberazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. b) e dell'art. 23 dello Statuto: elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci per gli esercizi 2024-2026 (Assemblea convocata con il criterio della separazione dei corpi elettorali)
6. Deliberazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c) dello Statuto: determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci per la durata dell'incarico (esercizi 2024-2026) e dei rimborsi spese loro spettanti
7. Deliberazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. j) dello Statuto: determinazione del gettone di partecipazione spettante ai componenti dell'Assemblea dei Delegati per la durata dell'incarico (esercizi 2024-2029);
8. Deliberazioni ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. f) dello Statuto: assegnazione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del compenso per l'intera durata dell'incarico, giusta proposta motivata del Collegio dei Sindaci.

approvandone sin d'ora l'operato.

(Luogo e data)

(Firma)