

**Ai Delegati
Ai Componenti del C.d.A.
e Collegio dei Revisori**

Roma 08 Ottobre 2018

Avviso di convocazione Assemblea Straordinaria

A norma degli artt. 16 e 17 dello Statuto del Fondo Pensione dei dipendenti delle società assicuratrici del gruppo Sara Assicurazioni Spa, l'Assemblea Straordinaria dei delegati è indetta per il giorno **24 Ottobre 2018** alle ore **10:00**, presso la sede del fondo in Roma - Via Po, 20, con il seguente ordine del giorno.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica, degli articoli nn. 6, 8, 9, 11, 16, 19 e 22 dello Statuto sociale;
2. conseguente adozione di un nuovo testo di Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. conferimento di mandato al Presidente per il completamento della procedura occorrente all'attuazione delle modifiche di cui al punto 1 e 2, con facoltà di apportare ogni ulteriore modifica, precisazione od aggiunta, di carattere non sostanziale, ivi comprese quelle necessarie per l'approvazione da parte di Covip.

La documentazione allegata, sarà depositata e resa disponibile presso la sede del Fondo e pubblicata sul sito internet del Fondo Pensione www.fondsara.it . I partecipanti hanno facoltà, avvenuto il deposito, di ottenerne copia.

Gli interessati per ogni chiarimento o informazione potranno rivolgersi alla Funzione Gestione Fondi di Sara Assicurazioni Spa.

Eleonora Tagliaferro

