

**FONDO ASSISTENZA FRA IL PERSONALE
DEL GRUPPO BANCO POPOLARE**

**(già FONDO ASSISTENZA FRA IL PERSONALE
DELLA EX BANCA POPOLARE DI VERONA – BSGSP)**

Verona, 27 maggio 2010

**A TUTTI I SOCI
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

In relazione all'art. 10 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci del Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo Banco Popolare (fino al 31.12.2009 Fondo Assistenza fra il Personale della ex Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospiero) è convocata in sede ordinaria per il giorno

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2010, ALLE ORE 17.00

presso il Centro Servizi, Auditorium, ingresso da Via Meucci 5 - Verona,
per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione della Commissione Amministratrice sull'esercizio 2009;
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2009;
4. Approvazione erogazione sussidi straordinari.

L'assemblea (art. 10 dello Statuto) è validamente costituita quando siano rappresentati almeno un ventesimo più uno dei Soci e delibera a maggioranza semplice dei voti.

Per LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE
Il Presidente
(Simona Filipello)

FONDO ASSISTENZA FRA IL PERSONALE
DEL GRUPPO BANCO POPOLARE
(già FONDO ASSISTENZA FRA IL PERSONALE
DELLA EX BANCA POPOLARE DI VERONA – BSGSP)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 GIUGNO 2010 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

A TUTTI I SOCI :

DA LEGGERE ATTENTAMENTE E DA OSSERVARE SCRUPolosAMENTE

Ogni socio riceve:

- a) l'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- b) le scheda di votazione
 - a. BILANCIO
 - b. APPROVAZIONE DELL'EROGAZIONE DEI SUSSIDI STRAORDINARI
 - c. ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 - d. ELEZIONE COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
- c) il foglio illustrativo delle modalità di partecipazione all'Assemblea e di votazione;
- d) la busta prestampata per l'invio delle schede di votazione.

Ogni socio dall' 11 giugno 2010 potrà prendere visione del Bilancio 2009, unitamente alle Relazioni della Commissione Amministratrice e del Collegio dei Revisori e al bilancio 2009

- a) per i soci in servizio accedendo al portale aziendale in Area risorse umane > Welfare di gruppo > Assistenza > Fondo Assistenza del Gruppo Banco Popolare > Assemblea 2010;
- b) per i soci in quiescenza o che non accedono al portale aziendale presso la propria filiale (la quale potrà stamparlo accedendo al portale aziendale come al punto a) oppure richiedendolo presso la Sede dell'Associazione Pensionati BPV in Verona, Via Rosani 6 (fronte Sinagoga) oppure presso la Sede dei Pensionati BSGSP in Modena, via Mondatora 14.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E VOTAZIONE

- 1 - Partecipazione diretta (martedì 29 giugno 2010, presso il Centro Servizi, Auditorium, ingresso da via Meucci 5 - Verona).

In questo caso il socio dovrà compilare all'ingresso della sala la "scheda di presenza" che verrà consegnata all'ingresso.

- 2 - Partecipazione per "delega":

In questo caso il socio consegnerà la scheda di delega, compilata e firmata dal socio delegante, unitamente alle "schede di votazione" del socio delegante.

Ogni socio in servizio può delegare soltanto un altro socio in servizio.

Ogni socio in quiescenza può delegare soltanto un altro socio in quiescenza.

Ogni socio può ricevere un massimo di tre deleghe.

- 3 – Partecipazione per corrispondenza:

I soci, dopo aver espresso il voto con le schede predisposte, inviano i documenti con la BUSTA firmata pre-indirizzata che costituisce elemento essenziale per la determinazione della presenza all'Assemblea

Modalità di consegna delle BUSTE prestampate, che devono giungere, compilate e firmate nella parte MITTENTE e contenenti le schede di votazione, presso l'ufficio Assistenza comparto Verona, via Meucci 5 – 37135 Verona, entro e non oltre il 29 giugno 2010:

- a mezzo posta;
- a mezzo di posta interna consegnando le buste presso qualsiasi filiale del Gruppo Banco Popolare;
- consegnandole presso la Sede dell'Associazione Pensionati BPV in Verona, Via Rosani 6 (fronte Sinagoga);
- consegnandole presso la Sede dei Pensionati di Modena, via Mondatora 14, giovedì 17 giugno 2010 dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

- 4 – Partecipazione per personale in servizio con votazione elettronica:
Votazione tramite procedura informatica – a partire dal giorno 11 giugno 2010 - come da "Note tecniche per la votazione elettronica" presenti sul portale aziendale in Area Risorse Umane > Welfare di Gruppo > Fondo assistenza del Gruppo BP > Assemblea 2010.

ATTENZIONE:

Chi partecipa per corrispondenza (quindi non partecipa né fisicamente né con votazione elettronica all'Assemblea), deve inviare le schede di votazione con la busta prestampata compilandola nello spazio MITTENTE e sottoscrivendola con la propria firma leggibile. Essa ha validità come scheda di presenza. Le schede di votazione dovranno essere chiuse a cura del socio e inserite nella busta prestampata. Le buste regolari verranno aperte e separate dalle schede di voto ancora chiuse.

Chi partecipa per delega deve, evidentemente, consegnare la propria documentazione (delega e schede di voto) al delegato che potrà partecipare direttamente o per corrispondenza.

Il Presidente del Fondo Assistenza
fra il personale del Gruppo Banco Popolare
(Simona Filipello)

Il Presidente della Commissione Elettorale
(Edoardo Tisato)

FONDO ASSISTENZA FRA IL PERSONALE
DEL GRUPPO BANCO POPOLARE



SCHEDA DI PRESENZA per DELEGA

DELEGA PER CHI NON PARTECIPA DI PERSONA ALL'ASSEMBLEA
da consegnare alla persona delegata CON LE SCHEDE DI VOTAZIONE in bianco

Il sottoscritto delega il Signor _____

a rappresentarlo all'Assemblea dei Soci del Fondo Assistenza fra il Personale
del Gruppo Banco Popolare del 29 GIUGNO 2010.

(data)

(firma leggibile)