

Verona, 31 maggio 2022

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

In relazione all'art. 10 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci del Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo Banco Popolare è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno

MERCOLEDI 29 GIUGNO 2022, ALLE ORE 17.00

con l'ausilio di sistemi telematici per tutti i soci e con la presenza fisica presso gli uffici da Via Meucci 5 - Verona, del Direttore, di un membro del Consiglio di Amministrazione e di un membro del Collegio dei Revisori

ORDINE DEL GIORNO PER L'ASSEMBLEA:

- 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2021;**
- 2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- 3. Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2021;**
- 4. Ratifica alle modifiche del regolamento (rimborsi tamponi Covid-19 2021/2022);**
- 5. Rinnovo cariche sociali elettive del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori**
- 6. Approvazione nuovo statuto**

In base all'art. 10 dello Statuto l'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano rappresentati almeno un ventesimo più uno dei Soci e delibera a maggioranza semplice dei voti; l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando siano rappresentati almeno il 30% dei Soci e delibera a maggioranza semplice dei votanti.

Per il Consiglio di Amministrazione
Presidente
(Andrea Gamba)

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
29 GIUGNO 2022
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
ED ELEZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI**

DA LEGGERE ATTENTAMENTE

Ogni socio avrà a disposizione l'Avviso di convocazione dell'Assemblea e le modalità di partecipazione e di voto elettronico (punto 2 della presente comunicazione).

Per i soli soci impossibilitati a comunicare un indirizzo mail ed a partecipare alla votazione elettronica, su richiesta, verranno inviati in forma cartacea i seguenti documenti:

- a) le **scheda di votazione** per l'assemblea in sede ordinaria per:
 - a. APPROVAZIONE DEL BILANCIO;
 - b. RATIFICA DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO;
- b) le **schede di votazione** per il rinnovo delle cariche sociali del Fondo:
 - a. ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 - b. ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI.
- c) le **scheda di votazione** per l'assemblea in sede straordinaria per:
 - a. APPROVAZIONE ALLE MODIFICHE DELLO STATUTO;
- d) la **busta prestampata** (con foglio di delega) per l'invio delle schede di votazione (con valore di scheda di presenza) solo per chi richiede schede in forma cartacea.

Tutti i documenti necessari alle assemblee e le informazioni utili per le elezioni degli organi del Fondo saranno pubblicati entro il 10 giugno 2022.

I soci potranno prendere visione dei suddetti materiali

- a) accedendo al sito www.fondoassistenzagruppobp.it > Assemblee
- b) richiedendolo presso la Segreteria del FAS contattando il call-center 045 8269977.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E VOTAZIONE

1 – Assistere all'Assemblea in videoconferenza

Qualche giorno prima dell'Assemblea verrà fornito con specifica e-mail o, su richiesta, con lettera cartacea, il *link* (indirizzo elettronico) per accedere alla seduta on-line.

I soci potranno assistere quindi all'Assemblea cliccando sul *link* (indirizzo informatico), ricevuto via e-mail, o copiandolo nel proprio motore di ricerca internet. I principali browser (Chrome, Safari, ecc.) sono compatibili, ad eccezione di Explorer, che invitiamo a non utilizzare.

E' prevista inoltre la possibilità per i soci di porre quesiti ai rappresentanti del Fondo, al termine della lettura delle Relazioni del Consiglio di Amm.ne e del Collegio dei Sindaci. In merito, sempre sul sito del Fondo, verranno fornite le indicazioni per l'inoltro dei quesiti.

2 – Partecipazione con votazione cartacea

La modalità di votazione viene di seguito dettagliata:

1. Le schede di voto vanno richieste all'ufficio del FAS chiamando il call center (045 82 69 977). L'invio avviene per posta (calcolare i tempi di ricevimento della posta) oppure via email, ma solo per chi ha censito il proprio indirizzo di posta elettronica nell'archivio del Fondo;
2. Inserire le schede votate nella busta che verrà inviata e che costituisce elemento essenziale per la determinazione della presenza all'Assemblea;
3. La busta con le schede di voto e una copia di un documento di identità (e foglio di delega in caso di delegato) vanno inserite in una busta per la spedizione all'ufficio del FAS (anche per posta interna tramite qualsiasi filiale del Gruppo Banco BPM) a

FONDO ASSISTENZA FRA IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

Via Meucci 5/A - 37126 Verona (VR)

<p>Le BUSTE con le schede di votazione devono giungere al Fondo entro e non oltre il 30 giugno 2022</p>
--

3 - Partecipazione con votazione elettronica:

Votazione tramite procedura informatica: **a partire dal 13 giugno 2022**, si potrà votare accedendo alla propria "Area riservata Socio" (la stessa procedura per le richieste di rimborso). La votazione elettronica sarà chiusa il 30 giugno 2022.

ATTENZIONE:

- **In caso di doppia votazione** (cioè qualora il socio votasse sia in forma elettronica sia inviando la lettera con le schede di voto) verrà considerato **valido solo il voto inviato in forma elettronica**.
- Chi partecipa per corrispondenza, deve inviare le schede di votazione con **fotocopia di un documento di identità: in caso contrario il voto non è valido**.
- Le schede cartacee di votazione dovranno essere chiuse a cura del socio e inserite in una busta che a sua volta dovrà essere inserita in un'altra busta. Le buste regolari verranno registrate all'arrivo e solo al momento dello spoglio verranno aperte le buste contenenti le schede di voto.

Il Presidente del Fondo Assistenza
fra il Personale del Gruppo Banco Popolare
(Andrea Gamba)