

**REGOLE PER VOTARE E PARTECIPARE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
20 GIUGNO 2025**

DA LEGGERE ATTENTAMENTE

Ogni socio iscritto da almeno tre mesi ha diritto al voto durante l'assemblea (art. 14 dello Statuto) e ha a disposizione "l'Avviso di convocazione dell'Assemblea" e le "Regole per votare e partecipare all'Assemblea".

Il Bilancio 2024 e le informazioni utili per l'Assemblea e per votare saranno pubblicati sul sito del FAS entro il 28 Maggio 2025.

I soci, pertanto, potranno prendere visione dei suddetti materiali

- accedendo al sito www.fondoassistenzagruppobp.it > Assemblee;
- richiedendoli all'Ufficio del FAS contattando il call-center 045 8269977.

Le modalità di votazione sono:

- in forma telematica;
- con schede cartacee solo in presenza durante l'Assemblea;
- per delega in forma cartacea durante l'Assemblea.

Le modalità di partecipazione sono:

- da remoto;
- in presenza.

QUESITI DA VOTARE

I quesiti che il Consiglio di Amministrazione sottopone al voto dei soci sono quattro:

1. approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2024;
2. approvazione erogazione sussidi straordinari;
3. ratifica alle modifiche del Regolamento come proposte dal Consiglio di Amministrazione;
4. votazione componenti Organi Sociali del FAS

MODALITÀ DI VOTAZIONE

La votazione cartacea e per delega è prevista durante lo svolgimento dell'Assemblea.

Non è prevista la votazione elettronica per delega.

Con l'espressione del voto il socio intende la volontà di partecipare all'assemblea.

1 – In forma telematica:

A partire dal 03 giugno 2025, ogni socio potrà votare accedendo alla propria "Area riservata Socio" (la stessa procedura utilizzata per l'inserimento delle richieste di rimborso). La votazione elettronica si chiuderà con la conclusione dell'assemblea del 20 giugno 2025.

A fronte di doppia votazione, cioè in forma elettronica e in forma cartacea-delega, verrà considerata valida quella elettronica.

2 - Con schede cartacee solo in presenza durante l'Assemblea:

Il socio che desidera votare con schede cartacee può farlo durante l'assemblea del 20 giugno dalle ore 16.30 alla fine dell'assemblea stessa:

- a) il socio durante l'assemblea potrà recarsi al seggio elettorale per farsi riconoscere e per ritirare le schede di votazione e la busta di voto vidimata dal Fas necessaria per inserire le schede;
- b) dopo aver votato le schede dovranno essere inserite nella busta di voto predisposta dal Fas e quindi introdotta nell'urna.

I voti saranno annullati se la busta di voto delle schede di voto non è vidimata dal Fas dagli addetti del FAS, in modo tale che in fase di spoglio possano essere escluse le buste con voti di soci che abbiano espresso il voto anche in forma elettronica. Prima dell'apertura delle buste avverrà la separazione delle schede scorporando eventuali buste di soci che abbiamo votato in forma elettronica.

3 - Per "delega" in forma cartacea:

In questo caso il socio delegante potrà delegare un altro socio (il delegato) come previsto dall'art. 19 dello Statuto:

- 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;

Il delegante dovrà richiedere, come previsto dall'art.18 dello Statuto, la scheda di delega che verrà inviata per posta.

- a) il delegante consegnerà la delega precompilata al delegato con copia di un documento di identità;
- b) il delegato voterà durante l'assemblea dopo aver consegnato la delega e copia del documento del delegante, riceverà le schede di voto e, quindi, procederà come previsto nel precedente punto 2.

4 - Le preferenze per la votazione componenti Organi Sociali del FAS

Secondo l'art. "Votazioni e risultati delle elezioni" del Regolamento Elettorale ogni socio può esprimere per la elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci un massimo di preferenze secondo la categoria di appartenenza:

per il Consiglio di Amministrazione:

iscritti in servizio: fino a 7 preferenze

iscritti non in servizio: fino a 2 preferenze

per il Collegio dei Sindaci:

iscritti in servizio: 1 preferenza

iscritti non in servizio: 1 preferenza

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1 – Da remoto

Qualche giorno prima dell'Assemblea verrà fornito il *link* (indirizzo elettronico) per accedere alla seduta on-line tramite e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica registrato nell'anagrafica FAS.

I soci potranno assistere, quindi, all'Assemblea cliccando sul *link* ricevuto via e-mail, o copiandolo nel proprio motore di ricerca internet. I principali browser (Chrome, Safari, Edge, ecc.) sono compatibili.

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.

Con l'espressione del voto il socio intende la volontà di partecipare all'assemblea.

2 – In presenza

I soci potranno partecipare all'Assemblea presentandosi presso l'Auditorium, ingresso da via Meucci 5 – Verona alle ore 17 del 20 giugno 2025.

Il Direttore
Mariano Lusini

Verona, 05 maggio 2025