

**REGOLE PER VOTARE E PARTECIPARE
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
30 OTTOBRE 2025**

DA LEGGERE ATTENTAMENTE

Ogni socio iscritto ha diritto di 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".

Le informazioni utili per l'Assemblea e per votare saranno pubblicate sul sito del FAS entro il 09 Ottobre 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 scheda cartacea solo in presenza durante l'Assemblea;
- per delega in forma cartacea durante l'Assemblea.

Le modalità di partecipazione sono:

- da remoto;
- in presenza.

QUESITO DA VOTARE

Il quesito che il Consiglio di Amministrazione sottopone al voto dei soci riguarda **l'approvazione delle modifiche allo Statuto.**

ESPRESSIONE DEL VOTO

Modalità elettronica, opzionare:

- APPROVO
- NON APPROVO
- ASTENUTO (*voto conteggiato nel quorum*)
- *il socio che accede al sistema di voto, ma non giunge alla conclusione dell'iter operativo confermando il voto, non verrà conteggiato ai fini del quorum.*

Modalità cartacea, segnare:

- APPROVO
- NON APPROVO
- *scheda lasciata e consegnata in bianco (voto conteggiato nel quorum).*

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 manifesta la volontà di partecipare all'assemblea.

1 – In forma telematica:

A partire dal 13 ottobre 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 30 ottobre 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 scheda cartacea può farlo durante l'assemblea del 30 ottobre 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 la scheda di votazione e la busta di voto vidimata dal Fas necessaria per inserire la scheda stessa;
- b) dopo aver votato la scheda dovrà essere inserita nella busta di voto predisposta dal Fas e quindi introdotta nell'urna.

Il voto sarà annullato se la busta con la scheda di voto non è vidimata dal Fas. Prima dell'apertura delle buste avverrà la separazione scorporando quelle dei soci che abbiano votato in forma elettronica. Le buste verranno aperte separandole dalle schede di voto ancora chiuse, in modo tale da non poter risalire al votante.

A fronte di doppia votazione, cioè in forma elettronica e in forma cartacea-delega, verrà considerata valida quella 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 la scheda di voto e, quindi, procederà come previsto nel precedente punto 2.

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

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

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.

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

2 – In presenza

I soci potranno partecipare all'Assemblea presentandosi presso l'Auditorium, ingresso da via Meucci 5 – Verona alle ore 17 del 30 ottobre 2025.

Il Direttore
Mariano Lusini

Verona, 06 ottobre 2025