

Verona, 27/05/ 2020

A TUTTI I SOCI
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

In relazione all'art. 10 dello Statuto ed alle facoltà previste dalla Legge 24/04/2020 nr. 27 di conversione con modificazioni del D.L. 17/03/2020 n.18, l'Assemblea dei Soci del Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo Banco Popolare è convocata in sede **ordinaria** per il giorno

7 LUGLIO 2020, ALLE ORE 16.45

in modalità telematica (piattaforma TEAMS) per tutti i soci e con la presenza fisica presso gli uffici da Via Meucci 5 - Verona, dei soli Presidente, Vicepresidente, Presidente del Collegio dei Revisori e Segretario per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO PER L'ASSEMBLEA:

- 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2019;**
- 2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- 3. Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2019;**
- 4. Approvazione erogazione sussidi straordinari;**
- 5. Ratifica delle modifiche all'art 3 del Regolamento**

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.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Andrea Gamba)



FONDO ASSISTENZA
FRA IL PERSONALE DEL
GRUPPO BANCO POPOLARE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 7 LUGLIO 2020 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

A TUTTI I SOCI:

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 **schede di votazione** per l'assemblea in sede ordinaria per:
 - a. APPROVAZIONE DEL BILANCIO;
 - b. APPROVAZIONE DELL'EROGAZIONE DEI SUSSIDI STRAORDINARI;
 - c. RATIFICA MODIFICHE REGOLAMENTARI.
- b) la **busta prestampata** per l'invio delle schede di votazione (con valore di scheda di presenza);

Ogni socio dal 15 giugno 2020 potrà altresì prendere visione del Bilancio 2019, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori al Bilancio 2019

- a) accedendo al sito www.welfare.bancopopolare.it > Assistenza sanitaria > Fondo Assistenza Gruppo BP > Assemblee;
- b) richiedendolo presso la Segreteria del FAS contattando il call-center 045 8269977;
- c) richiedendone copia presso la propria filiale (la quale potrà stamparlo accedendo al sito di cui al precedente punto a).

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, se lo stesso è stato ricevuto cartaceamente. 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.

All'uopo, unitamente al predetto *link*, verranno fornite le indicazioni, attualmente in fase di definizione, per l'inoltro dei quesiti (ad es. chat dedicata, mail o numero telefonico per sms).

2 – Partecipazione con votazione cartacea

I soci, dopo aver espresso il voto con le schede predisposte, inviano tutti i documenti con l'allegata BUSTA compilata e 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 il Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo Banco Popolare, via Meucci 5a – 37135 Verona, **entro e non oltre il 14 luglio 2020:**

- a mezzo posta;
- a mezzo di posta interna consegnando le buste presso qualsiasi filiale del Gruppo Banco BPM;

3 – Partecipazione con votazione elettronica:

Votazione tramite procedura informatica: **a partire dal 18 giugno 2020**, si potrà votare accedendo al sito www.welfare.bancopopolare.it > Assistenza sanitaria > Fondo Assistenza Gruppo BP > Area riservata Socio.

La votazione elettronica sarà chiusa il 8 luglio 2020.

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 la **busta prestampata** compilandola in maniera leggibile (in caso contrario la busta e le schede saranno invalidate) nello spazio MITTENTE e sottoscrivendola con la propria firma. **Essa ha validità come scheda di presenza.**

Le schede cartacee di votazione dovranno essere chiuse a cura del socio e inserite nella busta prestampata. Le buste regolari verranno registrate all'arrivo e al momento dello spoglio verranno aperte e separate dalle schede di voto ancora chiuse. Le buste, che costituiscono l'elemento di presenza del socio, verranno considerate valide se regolarmente compilare e firmate.

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

Il fascicolo di Bilancio sarà pubblicato sul sito www.welfare.bancopopolare.it sezione Fondo Assistenza entro il 15 Giugno 2020.
I lavori dell'assemblea saranno trasmessi in diretta live con TEAMS.