

Verona, 11.12.2013

**A TUTTI I SOCI**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 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 **straordinaria** per il giorno

**GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2014, ALLE ORE 17.00**

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

**ORDINE DEL GIORNO PER L'ASSEMBLEA:**

- 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione;**
- 2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- 3. Approvazione modifiche allo Statuto e al Regolamento;**

L'Assemblea approva le modifiche allo Statuto e al Regolamento secondo le norme dell'art.10 dello Statuto.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Simona Filipello)

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DEL 20 FEBBRAIO 2014  
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 schede di votazione per l'Assemblea straordinaria:
  - 1. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO
  - 2. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
- c) il foglio illustrativo delle modalità di partecipazione all'Assemblea e di votazione;
- d) la busta prestampata per l'invio delle schede di votazione
- e) la scheda di presenza per delega.

**Ogni Socio dal 27 gennaio 2014** potrà prendere visione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e dello Statuto e del Regolamento modificati e oggetto di votazione,

- a) accedendo al sito [www.welfare.bancopopolare.it](http://www.welfare.bancopopolare.it) > Assistenza sanitaria > Fondo Assistenza Gruppo BP > Circolari e documenti ;
- b) presso la propria filiale (la quale potrà stamparlo accedendo al sito di cui sopra al punto a)
- c) presso la sede dell'Associazione Pensionati in Verona, Via Rosani 6 (fronte Sinagoga)

d) richiedendolo presso la Segreteria del FAS contattando il call-center 045 82 69 977.

## **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E VOTAZIONE**

**1 – Partecipazione diretta (giovedì 20 febbraio 2014, presso il Centro Servizi, Auditorium, ingresso da via Meucci 5 - Verona).**

Il Socio dovrà farsi registrare presso la reception dell'Assemblea e compilare la "scheda di presenza" che verrà consegnata all'ingresso della sala.

**2 – Partecipazione per "delega":**

Il Socio delegante consegnerà, dopo averle compilate e firmate, la scheda di delega e la busta prestampata, predisposta per l'invio delle schede di voto, al Socio delegato.

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 tutti i documenti con l'allegata BUSTA compilata e firmata pre-indirizzata che **costituisce elemento essenziale per la determinazione della presenza all'Assemblea**

**4 – Modalità di consegna delle BUSTE**

**Le buste prestampate devono giungere, compilate in STAMPATELLO 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 20 FEBBRAIO 2014:**

- 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 in Verona, Via Rosani 6 (fronte Sinagoga);

**5 – Partecipazione con votazione elettronica:**

Votazione tramite procedura informatica – **a partire dal giorno 27 gennaio 2014** - accedendo al sito [www.welfare.bancopopolare.it](http://www.welfare.bancopopolare.it) > Assistenza sanitaria > Fondo Assistenza Gruppo BP > Area personale Socio.

**La votazione elettronica verrà chiusa alle ore 19 del 20 febbraio 2014.**

**6 – Invio doppia votazione**

Qualora ci fosse una doppia votazione, cioè 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.

**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 in STAMPATELLO nello spazio MITTENTE e sottoscrivendola con la propria firma leggibile. Essa ha validità come scheda di presenza.**

Le schede di votazione dovranno essere inserite nella busta prestampata: le schede di voto che perverranno senza busta prestampata oppure non compilate e firmate non saranno ritenute valide. Le buste regolari verranno aperte e separate dalle schede di voto ancora chiuse.

Chi partecipa per delega deve necessariamente consegnare la propria documentazione al delegato.

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