

Verona, 4 maggio 2016

A TUTTI I SOCI

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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** per il giorno

<p>GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2016, ALLE ORE 17.00</p>
--

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 sull'esercizio 2015;**
- 2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- 3. Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2015;**
- 4. Approvazione erogazione sussidi straordinari**
- 5. Rinnovo cariche sociali elettive del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.**

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
(Simona Filipello)

**ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 23 GIUGNO 2016
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

A TUTTI I SOCI:

DA LEGGERE ATTENTAMENTE

Ogni socio avrà a disposizione (in forma cartacea oppure in forma elettronica):

- a) l'avviso di convocazione dell'Assemblea con le modalità di partecipazione;
- b) le schede di votazione per l'assemblea in sede ordinaria per
 - a. APPROVAZIONE DEL BILANCIO
 - b. APPROVAZIONE DELL'EROGAZIONE DEI SUSSIDI STRAORDINARI
- c) le schede per il rinnovo delle cariche sociali per
 - a. ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 - b. ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
- d) la busta prestampata per l'invio delle schede di votazione (con valore di scheda di presenza);
- e) la scheda di presenza per delega.

Ogni socio da venerdì 27 maggio 2016 potrà prendere visione del Bilancio 2015, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori al Bilancio 2015

- 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 82 69 977;
- c) presso la sede dell'Associazione Pensionati in Verona, Via Rosani 6 (fronte Sinagoga);
- d) 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 - Partecipazione diretta (giovedì 23 giugno 2016, presso il Centro Servizi, Auditorium, ingresso da via Meucci 5 - Verona).

In questo caso il socio che intende votare può

- a) consegnare le schede di voto racchiuse nell'apposita busta
- b) richiedere schede di voto con apposita busta
- c) consegnare le schede di voto per delega racchiuse nell'apposita busta (in tal caso dovrà consegnare anche la scheda di delega)

**Si ritengono valide solo le schede di voto inserite nell'apposita busta prestampata
che ha valore di scheda di presenza**

2 - Partecipazione per "delega":

In questo caso il socio consegnerà la scheda di delega e la busta di votazione, compilate e firmate dal socio delegante. Il socio delegato consegnerà la busta con le schede di voto e la scheda di delega come previsto dal punto 1c.

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**

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 23 giugno 2016:**

- 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).

4 – Partecipazione con votazione elettronica:

Votazione tramite procedura informatica – **a partire da venerdì 27 maggio 2016** - accedendo al sito www.welfare.bancopopolare.it > Assistenza sanitaria > Fondo Assistenza Gruppo BP > Area riservata Socio.

La votazione elettronica verrà chiusa giovedì 23 giugno 2016.

5 – Elezione componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori:

Secondo l'art. 5 del Regolamento Elettorale ogni singolo iscritto per la elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori può esprimere un massimo di preferenze a secondo della categoria di appartenenza

per il Consiglio di Amministrazione:

Personale in servizio: fino a 7 preferenze

Personale non in servizio: fino a 2 preferenze

per il Collegio dei Revisori:

Personale in servizio: 1 preferenza

Personale non in servizio: 1 preferenza

Verranno ritenute non valide le schede che riporteranno un numero di preferenze maggiore di quanto consentito.

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 (quindi non partecipa né fisicamente né con votazione elettronica), deve inviare le schede di votazione con la **busta prestampata** compilandola in maniera leggibile (in caso contrario la buste 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.

Chi partecipa per delega deve, evidentemente, consegnare la propria documentazione al delegato, compresa la scheda di delega.

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

Il Presidente del Comitato Elettorale*
(Massimo Bernardi)

* Per la parte relativa al rinnovo delle cariche sociali