

Verona, 15 maggio 2012

A TUTTI I SOCI

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA e 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 **ordinaria e straordinaria** per il giorno

GIOVEDÌ 21 GIUGNO 2012, 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:

a. PARTE ORDINARIA

- 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2011;**
- 2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- 3. Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2011;**
- 4. Ratifica delle modifiche al Regolamento stabilite dal Consiglio di Amministrazione;**
- 5. Approvazione erogazione sussidi straordinari.**

b. PARTE STRAORDINARIA

- 1. Approvazione delle modifiche allo Statuto.**

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; l'assemblea straordinaria approva lo Statuto a maggioranza semplice dei votanti quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei Soci.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Simona Filipello)

**ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA
DEL 21 GIUGNO 2012
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 in sede ordinaria
 - a. BILANCIO
 - b. RATIFICA DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
 - c. APPROVAZIONE DELL'EROGAZIONE DEI SUSSIDI STRAORDINARI
- c) la scheda di votazione per l'assemblea in sede straordinaria
 - a. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO
- d) il foglio illustrativo delle modalità di partecipazione alle Assemblee e di votazione;
- e) la busta prestampata per l'invio delle schede di votazione
- f) la scheda di presenza per delega.

Ogni socio dal 20 maggio 2012 potrà prendere visione del Bilancio 2011, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e al bilancio 2011, dello Statuto e del Regolamento modificati e oggetto di votazione,

- a) accedendo al sito 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 21 giugno 2012, presso il Centro Servizi, Auditorium, ingresso da via Meucci 5 - Verona).

In questo caso 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":

In questo caso il socio consegnerà la scheda di delega e la busta di votazione, compilate e firmate dal socio delegante.

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 l'ufficio Assistenza comparto Verona, via Meucci 5 – 37135 Verona, entro e non oltre il 30 giugno 2012:

- 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 dal giorno 28 maggio 2012**
- accedendo al sito www.welfare.bancopopolare.it > Assistenza sanitaria > Fondo Assistenza Gruppo BP > Area riservata Socio.

La votazione elettronica verrà chiusa il 30 giugno 2012.

5 – 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 nello spazio MITTENTE e sottoscrivendola con la propria firma leggibile. Essa ha validità come scheda di presenza.

Le schede di votazione dovranno essere chiuse a cura del socio e inserite nella busta prestampata. Le buste regolari verranno aperte e separate dalle schede di voto ancora chiuse. Le buste, che costituiscono l'elemento di presenza del socio, qualora non siano compilate e firmate, non saranno prese in considerazione.

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

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