

Verona, 20 maggio 2011

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

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2011, ALLE ORE 17.00

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

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2010;**
- 2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- 3. Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2010;**
- 4. Approvazione erogazione sussidi straordinari.**

L'assemblea (art. 10 dello Statuto) 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 28 GIUGNO 2011 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
 - a. BILANCIO
 - b. APPROVAZIONE DELL'EROGAZIONE DEI SUSSIDI STRAORDINARI
- 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 lunedì 6 giugno 2011 potrà prendere visione del Bilancio 2010, unitamente alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e al bilancio 2010,

- a) accedendo al sito www.welfare.bancopopolare.it > Assistenza sanitaria > Fondo Assistenza Gruppo BP > Circolari e documenti > Assemblee;
- 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 BPV 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 (martedì 28 giugno 2011, 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 i documenti con la BUSTA 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 28 giugno 2011:**

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

4 - Partecipazione con votazione elettronica:

Votazione tramite procedura informatica – **a partire dal giorno 13 giugno 2011** - accedendo al sito www.welfare.bancopopolare.it > Assistenza sanitaria > Fondo Assistenza Gruppo BP > Area riservata Socio.

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.

Chi partecipa per delega deve, evidentemente, consegnare la propria documentazione (delega e busta di votazione) al delegato.

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