

Verona, 20 maggio 2024

**A TUTTI I SOCI
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA**

In relazione agli artt. 14 e 15 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci del Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo Banco Popolare è convocata in sede ordinaria per il giorno

MERCOLEDI' 26 GIUGNO 2024, ALLE ORE 17.00

per mezzo di applicativi telematici da remoto e in presenza presso l'auditorium di Banco BPM di Via Meucci 5 – Verona

ORDINE DEL GIORNO PER L'ASSEMBLEA:

- 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2023;**
- 2. Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2023;**
- 3. Approvazione erogazione sussidi straordinari;**
- 4. Ratifica alle modifiche del Regolamento come approvate dal Consiglio di Amministrazione;**
- 5. Approvazione norma temporanea per iscrizioni tardive.**

In base all'art. 15 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.

Il Bilancio 2023 e le informazioni utili per l'Assemblea e per votare saranno pubblicati sul sito del FAS entro il 3 giugno 2024.

Le modalità di votazione sono:

- in forma telematica dal 4 al 26 giugno;
- con schede cartacee solo in presenza durante l'Assemblea;
- per delega con schede cartacee secondo le linee guida fornite dal Fondo.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Gamba