



Novara, 8 luglio 2025

CIRCOLARE N. 104/2025

A TUTTI GLI ASSOCIATI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Nella riunione tenutasi in data 25 giugno 2025 il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha approvato all'unanimità il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2024 ed ha illustrato, con le relative relazioni, le risultanze della gestione stessa, deliberando la convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Associati. **Il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono consultabili accedendo al seguente link: <https://welfare.bancopopolare.it/assistenza-sanitaria/cassa-assistenza-gruppo-bp/bilanci/>**

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato all'unanimità di indire, nell'ambito dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Associati, l'Assemblea Elettiva della Cassa per l'elezione dei componenti i nuovi Organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa, ai sensi degli articoli 5 punti a) c) e d), 9, 10 e 13 dello Statuto e art. 2 del Regolamento Elettorale.

Pertanto, ai sensi delle norme sopra richiamate, gli Associati alla Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare, sono convocati nella predetta Assemblea Generale Ordinaria per **il giorno 15 settembre 2025 ore 8,15 in 1° convocazione** (la votazione si protrarrà fino al 22 settembre 2025) nonché, occorrendo, **il giorno 24 settembre 2025 ore 8,15 in 2° convocazione** (la votazione si protrarrà fino al 1° ottobre 2025), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

ASSEMBLEA GENERALE - PARTE ODINARIA:

- **Approvazione del Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni**
- **Elezione componenti gli organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa**

* _ *



Per quanto riguarda l'elezione dei componenti gli organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa, gli Associati che intendano presentare la propria candidatura, nei rispettivi collegi, alla carica di Consigliere di Amministrazione, o di membro del Collegio dei Revisori, debbono presentare apposita comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione almeno 45 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero entro il 31 luglio 2025). Tale comunicazione scritta deve essere inviata a Caspop@bancobpm.it

La candidatura alla carica di Revisore è proponibile anche da parte di non Associati.

Le elezioni si svolgono:

- A) per collegi elettorali separati al fine di eleggere rispettivamente 5 Consiglieri (e relativi supplenti) fra i Dipendenti Associati nella condizione attiva di cui all'art. 5 punto a) dello Statuto della Cassa, nonché 1 Consigliere (e relativo supplente) tra gli Associati Pensionati e aderenti al "Fondo di Solidarietà", di cui all'art. 5 punti c) e d) dello Statuto della Cassa;
- B) per l'intera Assemblea, quanto ai 2 Revisori effettivi e 1 Revisore supplente in rappresentanza degli Associati.

In corrispondenza di ciascuno dei collegi elettorali di cui supra A), la preferenza di voto può essere attribuita:

- nell'ambito degli Associati nella condizione attiva ai soli candidati Associati attivi;
- nell'ambito degli Associati in quiescenza o aderenti al Fondo di solidarietà ai soli candidati appartenenti al medesimo ambito.

Limitatamente alla composizione del Collegio dei Revisori di cui supra B), la preferenza di voto può essere attribuita anche ai soggetti candidati non Associati alla Cassa.

Il numero massimo di preferenze esprimibili è pari al numero dei candidati da eleggere per ciascun collegio.

Nella comunicazione di candidatura debbono essere indicati innanzitutto il collegio elettorale di riferimento nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la qualifica e la sede di servizio per gli Associati attivi, ed il recapito per gli Associati aderenti al Fondo di Solidarietà e per gli Associati in quiescenza.

Le comunicazioni di candidatura devono essere corredate:

- a) della dichiarazione dei singoli candidati che attestano, sotto la propria responsabilità - e ferma la successiva verifica di cui al comma 3 dell'articolo 10 dello Statuto - l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza (ex art. 2382 Cod. Civ. per i Consiglieri – ex art. 2399 Cod. Civ. per i Revisori), nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica: "rispettivamente onorabilità per i consiglieri, ed onorabilità e professionalità per i revisori".



b) della dichiarazione con cui i candidati, consapevoli delle responsabilità giuridiche, amministrative ed associative legate alla carica, si impegnano, nel caso di elezione, a ricoprire la carica con la debita applicazione assicurando una presenza assidua ed informata alle riunioni dei rispettivi organismi.

Il mancato rispetto dei termini, delle forme e dei contenuti previsti dall'Art 2 del regolamento Elettorale determinano la inammissibilità delle candidature.

* _ *

Lo Statuto, i Regolamenti Assembleare ed Elettorale, sono consultabili accedendo al seguente link:

<https://welfare.bancopopolare.it/assistenza-sanitaria/cassa-assistenza-gruppo-bp/tutto-su/>

Gli **Associati in servizio, in quiescenza ed in Fondi di Solidarietà** potranno votare per via telematica: a tale riguardo ciascun associato riceverà via e-mail, alcuni giorni prima del voto, le credenziali di accesso (username e password) ed il link per collegarsi all'area di voto, unitamente alle istruzioni necessarie per esercitare il diritto di voto.

Gli **Associati in quiescenza e aderenti a Fondi di Solidarietà e gli Associati superstiti**, privi di PC personale con collegamento Internet (Web), nonché tutti gli **Associati privi di PC aziendale, e/o di accesso ad Internet (Web)**, potranno votare utilizzando la **scheda cartacea**, che sarà trasmessa in tempo utile per la votazione.

La manifestazione di voto espressa in 1^ convocazione conserva validità per la successiva convocazione della stessa Assemblea.

Invitiamo tutti gli Associati a prendere attenta visione della documentazione sopra richiamata e soprattutto a partecipare numerosi al voto, confermando il proprio personale coinvolgimento nella vita dell'Ente, che è condizione indispensabile per improntarne sempre più l'attività al loro servizio e per rispondere alle loro esigenze ed aspettative.

CASSA DI ASSISTENZA DEL GRUPPO
BANCO POPOLARE
Il Presidente
(f.to Roberto Rho)