

**Ai Soci Fondatori**

**Ai Soci Sostenitori**

**Agli Associati**

**Ai Consiglieri di Amministrazione**

**Ai Sindaci**

18 gennaio 2022

**Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria della Cassa Salute BIS è convocata in via d'urgenza presso gli uffici di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. in Milano, Viale Stelvio n. 55/57 per il giorno venerdì 21 gennaio 2022 alle ore 11.40 in prima convocazione e per il giorno lunedì 24 gennaio 2022 stessa ora in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Sostituzione di due Amministratori: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina di un sindaco Supplente: deliberazioni inerenti e conseguenti

Si precisa che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte dell'eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia di Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Cassa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, l'intervento in assemblea potrà avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione audio tali da garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ove previsto.

Ai fini dell'intervento per teleconferenza si prega di scrivere al seguente indirizzo email [affari.legaliesocietari@intesasnanpaolovita.it](mailto:affari.legaliesocietari@intesasnanpaolovita.it) entro giovedì 20 gennaio p.v., per la verifica della legittimazione e quindi per l'ottenimento dei dettagli tecnici per l'intervento.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Nicola Maria Fioravanti



Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (eventuale) in qualità di Legale Rappresentante  
di \_\_\_\_\_ delega \_\_\_\_\_  
a rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria degli Associati della CASSA SALUTE BIS, fissata per il  
giorno 21 gennaio 2022 alle ore 11.40 ed eventualmente, in seconda convocazione, per il giorno  
24 gennaio 2022 stessa ora.

In fede

data

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_