

**BCC DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998**  
**("TUF")**

Il sottoscritto avv. Paravati Angelo Pio, nato Reggio Calabria il 09.07.1958, C.F. PRVNLP58L09H224B, domiciliato presso il suo studio in Scalea, via Gramsci n. 7, in qualità di "**Rappresentante Designato**" ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 106, comma 6 del Decreto Cura Italia, della BCC dell'Alto Tirreno della Calabria Verbicaro (di seguito, la "**Banca**"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno 27 giugno 2020, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 11 luglio 2020, alle ore 10:00, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 9 giugno 2020 e sul sito *internet* della Banca all'indirizzo [www.bccaltotirreno.it](http://www.bccaltotirreno.it) nella sezione "Assemblea 2020".

**Avvertenze per la compilazione**

- (1) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
- (2) Apporre un contrassegno a fianco di una lista oppure a fianco dei nominativi dei singoli candidati prescelti (fino al numero massimo dei candidati da eleggere). In caso di indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, il voto è nullo. Sono altresì nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante o dell'identità del votato.
- (3) Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro della Sezione B), tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il Rappresentante Designato, per tali argomenti, si dichiarerà impossibilitato ad adempiere alla delega ricevuta.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo [paravati.angelopio@gmail.com](mailto:paravati.angelopio@gmail.com) oppure al seguente numero telefonico (+39) 0985-21408 (in orari d'ufficio diversi da quelli in cui il Rappresentante Designato sarà impegnato nelle operazioni di raccolta delle deleghe presso la Sede Legale o presso la Filiale di Scalea)

**Avvertenze per la trasmissione**

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Designato entro il secondo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (**ossia il 25 giugno 2020**), unitamente a:

- copia di un documento d'identità avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente della persona che sottoscrive la delega (scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca), unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
- qualora il delegante sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità in corso di validità dell'esercente la responsabilità genitoriale/del tutore pro tempore, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

**La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine e con le stesse modalità.**

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcun onere per il delegante (salvo le spese di trasmissione).

La documentazione sopra indicata, unitamente ad una copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 25 giugno 2020) con le seguenti modalità:

- i) trasmissione all'**indirizzo di posta certificata [rd.bccverbicaro@pec.it](mailto:rd.bccverbicaro@pec.it)** di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con **firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata del Socio titolare del diritto di voto;**
- ii) **consegna nelle mani del Rappresentante Designato o di un suo ausiliario della documentazione cartacea, previa sottoscrizione della stessa resa in presenza del medesimo Rappresentante Designato o di un suo ausiliario.**

Il Rappresentante Designato ha comunicato che sarà a disposizione dei soci per il conferimento delle deleghe **dal giorno successivo alla data pubblicazione dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea sulla Gazzetta Ufficiale e fino al 25 giugno 2020** presso:

- la **sede legale della BCC**, sita a Verbicaro in via Roma 153/155, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
- la **Filiale di Scalea della BCC**, sita in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

**BCC DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

**Disciplina applicabile al Rappresentante Designato**

L'avv. Angelo Pio Paravati, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia tenuto conto dei rapporti contrattuali pregressi ed in essere tra il Rappresentante Designato e la Banca, relativi, in particolare, all'assistenza legale, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, rammenta che, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, il Rappresentante Designato non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**MODULO DI DELEGA – sezione da compilare dal firmatario della delega**

(Sezione da notificare alla Banca tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni (\*) **obbligatorie** richieste sulla base delle avvertenze sopra riportate

Dati anagrafici della persona fisica firmataria della delega al Rappresentante Designato		
il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) (*)		
Nato a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)
residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (*)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

in qualità di (barrare la casella che interessa) (\*)

**Socio cui è attribuito il diritto di voto ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto**

**OPPURE SE DIVERSO**

<input type="checkbox"/> rappresentante della persona giuridica (scelto tra gli amministratori, autorizzato a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca)			
<input type="checkbox"/> esercente potestà genitoriale			
<input type="checkbox"/> delegato ai sensi dell'art. 27.3 dello statuto sociale			
<input type="checkbox"/> altro (specificare) :  del socio/titolare delle azioni			
(completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

relativamente a n. (\*) \_\_\_\_\_ azioni della Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria - Verbicaro

**DELEGA** il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

**DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

**AUTORIZZA** il Rappresentante Designato e la Banca al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.



(Luogo e Data)



(Firma del delegante)

**BCC DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

**ISTRUZIONI DI VOTO (1)**

*(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)*

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega ..... nato il.....  
 (nome e cognome)

a .....C.F.....

delega il Rappresentante Designato l'avv. Angelo Pio Paravati a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata presso la sede legale della BCC per il giorno 27 giugno 2020, alle ore 15, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 11 luglio 2020, alle ore 10, in seconda convocazione.

**SEZIONE A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

<b>1 PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI</b>			
<b>1.1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019.</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
<b>1.2. Destinazione del risultato di esercizio.</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

**3 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDESIMO**  
**4 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE**  
**5 ELEZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

<b>3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

\_\_\_\_\_ (Data)

\_\_\_\_\_ (Firma del delegante)

### ELEZIONE ORGANI SOCIALI

I soci, ai sensi del vigente regolamento assembleare, possono esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:

- a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;
- b) voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati delle liste;
- c) voto ai candidati non appartenenti ad alcuna lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.

### VOTO DI LISTA

**(E' POSSIBILE VOTARE LA LISTA OPPURE IN ALTERNATIVA VOTARE SINGOLI CANDIDATI)**

- 3.2. Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 3.3. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- 4.1. Elezione del Presidente del Collegio Sindacale
- 4.2. Elezione dei sindaci effettivi
- 4.3. Elezione dei sindaci supplenti
- 5.1. Elezione dei probiviri effettivi
- 5.2. Elezione dei probiviri supplenti

#### ELENCO CANDIDATI DELLA LISTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**SILVESTRI Francesco** – Candidato alla carica di Presidente del CdA  
**LUCCHESI Giuseppe** – Candidato alla carica di Amministratore  
**GERMANO Marino Vittorio** – Candidato alla carica di Amministratore  
**CRISTIANI Francesco** – Candidato alla carica di Amministratore  
**SILVESTRI Pasquale** – Candidato alla carica di Amministratore  
**MAZZOTTA Romilda** – Candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale  
**NAPOLITANO Pasquale (dottore commercialista)** – Candidato alla carica di Sindaco Effettivo  
**CERSOSIMO Francesco Mario** – Candidato alla carica di Sindaco Effettivo  
**POSCA Ornella** – Candidato alla carica di Sindaco Supplente  
**D'ANELLO Pietro** – Candidato alla carica di Sindaco Supplente  
**SILVESTRI Rosina** – Candidato alla carica di Proboviro Effettivo  
**GRECO Katia** – Candidato alla carica di Proboviro Effettivo  
**SQUATRITO Dino Ivan** – Candidato alla carica di Proboviro Supplente  
**DI DECO Francesco** – Candidato alla carica di Proboviro Supplente

(Per votare la lista apporre una crocetta unicamente accanto al nome della lista nel riquadro sottostante, senza apporre alcuna crocetta accanto ai singoli nominativi presenti nell'elenco precedente. Nel caso in cui si intenda votare solo alcuni dei candidati appartenenti alla lista e/o candidati non appartenenti ad alcuna lista, occorre utilizzare la sezione IN ALTERNATIVA AL VOTO DI LISTA presente nelle pagine seguenti)

Barrare (☒) nella casella a fianco del nome della lista nel riquadro sottostante nel caso in cui si intenda votare la lista. In tal caso si intendono votati tutti i candidati appartenenti alla lista.

LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**IN ALTERNATIVA AL VOTO DI LISTA**  
 (IN TAL CASO NON APPORRE ALCUNE CROCETTA ACCANTO ALLA LISTA NELLA SEZIONE "VOTO DI LISTA")

**3.2. Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Barrare (☒) al massimo una casella a fianco al candidato prescelto nel caso in cui si intenda votare i singoli candidati e non la lista

**SILVESTRI Francesco** – *Lista del CdA* - Candidato alla carica di Presidente del CdA

**CIRIMELE Carmine** – *Candidatura spontanea* - Candidato alla carica di Presidente del CdA

**3.3. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Barrare (☒) al massimo quattro caselle nella colonna (A) ed al massimo sei caselle nella colonna (B) a fianco al/i candidato/i prescelto/i nel caso in cui si intenda votare i singoli candidati e non la lista, tenendo conto che i voti della colonna (A) saranno computati solo qualora fosse approvata la proposta di cui al punto 3.1 di riduzione a 5 (compreso il Presidente) del numero dei componenti del CdA e i voti della colonna (B) saranno computati solo qualora non fosse approvata la proposta di riduzione a 5 (compreso il Presidente) del numero dei componenti del CdA, con conseguente mantenimento a sette del numero dei componenti del CdA

(A) Barrare al massimo 4 caselle	(B) Barrare al massimo 6 caselle	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>LUCCHESI Giuseppe</b> – <i>Lista del CdA</i> - Candidato alla carica di Amministratore
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>GERMANO Marino Vittorio</b> – <i>Lista del CdA</i> - Candidato alla carica di Amministratore
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>CRISTIANI Francesco</b> – <i>Lista del CdA</i> - Candidato alla carica di Amministratore
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>SILVESTRI Pasquale</b> – <i>Lista del CdA</i> - Candidato alla carica di Amministratore
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>TORRANO Giuseppe Antonio</b> – <i>Candidatura spontanea</i> - Candidato alla carica di Amministratore
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>RICCETTI Anna Giuseppina</b> – <i>Candidatura spontanea</i> - Candidato alla carica di Amministratore
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>ZITO Giuseppe</b> – <i>Candidatura spontanea</i> - Candidato alla carica di Amministratore
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>SAPORITI Mario</b> – <i>Candidatura spontanea</i> - Candidato alla carica di Amministratore
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>D'AMANTE Giovanni</b> – <i>Candidatura spontanea</i> - Candidato alla carica di Amministratore
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>RUGGIERO Francesca</b> – <i>Candidatura spontanea</i> - Candidato alla carica di Amministratore
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>NAPOLITANO Pasquale (avvocato)</b> – <i>Candidatura spontanea</i> - Candidato alla carica di Amministratore

**4.1. Elezione del Presidente del Collegio Sindacale**

Barrare (☒) al massimo una casella a fianco al candidato prescelto nel caso in cui si intenda votare i singoli candidati e non la lista

- MAZZOTTA Romilda** – *Lista del CdA* - Candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale

**4.2. Elezione dei Sindaci Effettivi**

Barrare (☒) al massimo due caselle a fianco al/i candidato/i prescelto/i nel caso in cui si intenda votare i singoli candidati e non la lista

- NAPOLITANO Pasquale (dottore commercialista)** – *Lista del CdA* - Candidato alla carica di Sindaco Effettivo

- CERSOSIMO Francesco Mario** – *Lista del CdA* - Candidato alla carica di Sindaco Effettivo

- PRESTA Vincenzo Biagio** – *Candidatura spontanea* - Candidato alla carica di Sindaco Effettivo

**4.3. Elezione dei Sindaci Supplenti**

Barrare (☒) al massimo due caselle a fianco al/i candidato/i prescelto/i nel caso in cui si intenda votare i singoli candidati e non la lista

- POSCA Ornella** – *Lista del CdA* - Candidato alla carica di Sindaco Supplente

- D'ANELLO Pietro** – *Lista del CdA* - Candidato alla carica di Sindaco Supplente

**5.1. Elezione dei probiviri effettivi**

Barrare (☒) al massimo due caselle a fianco al/i candidato/i prescelto/i nel caso in cui si intenda votare i singoli candidati e non la lista

- SILVESTRI Rosina** - *Lista del CdA* - Candidato alla carica di Proboviro Effettivo

- GRECO Katia** - *Lista del CdA* - Candidato alla carica di Proboviro Effettivo

**5.2. Elezione dei probiviri supplenti**

Barrare (☒) al massimo due caselle a fianco al/i candidato/i prescelto/i nel caso in cui si intenda votare i singoli candidati e non la lista

- SQUATRITO Dino Ivan** - *Lista del CdA* - Candidato alla carica di Proboviro Supplente

- DI DECO Francesco** - *Lista del CdA* - Candidato alla carica di Proboviro Supplente

**BCC DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998  
("TUF")

<b>6 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ED AL COLLEGIO SINDACALE</b>			
<b>6.1 Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
<b>6.2 Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
<b>7 STIPULA DELLA POLIZZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE E INFORTUNI PROFESSIONALI (ED EXTRA-PROFESSIONALI) DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI</b>			
<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>			
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
<b>8 APPROVAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE, COMPRENSIVE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI CONCLUSIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO O CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CARICA. INFORMATIVA ALL'ASSEMBLEA SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE 2019</b>			
<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>			
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
<b>9 DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32.1 DELLO STATUTO, DELL'AMMONTARE MASSIMO DELLE ESPOSIZIONI COME DEFINITE DALLA DISCIPLINA PRUDENZIALE IN MATERIA DI GRANDI ESPOSIZIONI, CHE POSSONO ESSERE ASSUNTE NEI CONFRONTI DEI SOCI E CLIENTI</b>			
<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>			
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

  
\_\_\_\_\_  
(Data)  
\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

**BCC DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

**SEZIONE B) CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA**

Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro della presente sezione tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. **Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione A).** Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il Rappresentante Designato, per tali argomenti, si dichiarerà impossibilitato ad adempiere alla delega ricevuta.

<b>1.1. Approvazione del Bilancio di Banca al 31 dicembre 2019</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto		Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<b>1.2. Destinazione dell'utile/copertura della perdita; deliberazioni inerenti e conseguenti</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto		Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<b>3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto		Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<b>3.2 Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto		Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> modifica le istruzioni (indicare il nominativo per il quale si esprime la preferenza in caso si intendano modificare le istruzioni di voto relative ai nominativi già indicati nella sezione "A")
<b>3.3. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto		Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> modifica le istruzioni (indicare i nominativi per i quali si esprime la preferenza in caso si intendano modificare le istruzioni di voto relative ai nominativi già indicati nella sezione "A")
<b>4.1. Elezione del Presidente del Collegio Sindacale</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto		Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> modifica le istruzioni (indicare il nominativo per il quale si esprime la preferenza in caso si intendano modificare le istruzioni di voto relative ai nominativi già indicati nella sezione "A")

 \_\_\_\_\_  
(Data)

 \_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)



**BCC DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

<b>4.2. Elezione dei sindaci effettivi</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto		Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> modifica le istruzioni (indicare i nominativi per i quali si esprime la preferenza in caso si intendano modificare le istruzioni di voto relative ai nominativi già indicati nella sezione "A")

<b>4.3. Elezione dei sindaci supplenti</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto		Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> modifica le istruzioni (indicare i nominativi per i quali si esprime la preferenza in caso si intendano modificare le istruzioni di voto relative ai nominativi già indicati nella sezione "A")


<b>5.1. Elezione dei probiviri effettivi</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto		Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> modifica le istruzioni (indicare i nominativi per i quali si esprime la preferenza in caso si intendano modificare le istruzioni di voto relative ai nominativi già indicati nella sezione "A")


<b>5.1. Elezione dei probiviri supplenti</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto		Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> modifica le istruzioni (indicare i nominativi per i quali si esprime la preferenza in caso si intendano modificare le istruzioni di voto relative ai nominativi già indicati nella sezione "A")

<b>6.1 Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto		Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

<b>6.2 Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto		Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

<b>7 Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto		Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

 \_\_\_\_\_  
(Data)

 \_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

**BCC DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

**8 Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2019**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega **(3)** il \_\_\_\_\_ *Barrare una sola casella*

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
---	---	--

**9 Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega **(3)** il \_\_\_\_\_ *Barrare una sola casella*

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
---	---	--

\_\_\_\_\_ (Data)

\_\_\_\_\_ (Firma del delegante)

**BCC DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998**  
**("TUF")**

**TUTELA DEI DATI PERSONALI**  
**INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

**Titolare del trattamento dei Dati Personali**

L'avv. Angelo Pio Paravati, con studio in Scalea, via Gramsci n. 7 (di seguito il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

**Oggetto e modalità del Trattamento**

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "**Delegante**") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante al Titolare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurare la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

**Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali potranno essere resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, a collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dal Titolare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

**Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi al Titolare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega.

(Data)

(Firma del delegante)

**D.Lgs. 58/1998**

**Art. 135-decies**

**(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)**

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

- a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
- b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
- c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
- d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
- e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

**BCC DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

**Art. 135-undecies**

**(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)**

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**Codice Civile**

**Art. 2372**

**(Rappresentanza nell'assemblea)**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2539.

**Art. 2393**

**(Azione sociale di responsabilità)**

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

**BCC DELL'ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA VERBICARO**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

**DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella LEGGE 24 aprile 2020, n. 27**

**Art. 106**

**(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)**

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all' articolo 150-bis , comma 2-bis , del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-*duodecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all' articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall' articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell' avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-*undecies*, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-*undecies*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

**STATUTO SOCIALE**

**Articolo 27**

**(Intervento e rappresentanza in assemblea)**

- 27.1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.
- 27.2. Fermo quanto previsto all'articolo 24.5 in relazione alle azioni di finanziamento di cui all'articolo 150ter, del TUB, ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
- 27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.
- 27.4. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.
- 27.5. All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto:
- un rappresentante di eventuali organismi di categoria cui la Società dovesse aderire ai sensi dell' articolo 5 del presente Statuto, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto degli organismi stessi;
  - salvo sottoscrizione di azioni di finanziamento ex articolo 150ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della Capogruppo;
  - i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
  - i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto dei Fondi medesimi

**Regolamento assembleare**

**Articolo 28**

- 28.1. Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature spontanee e le liste presentate ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, con specifica indicazione dei nominativi dei singoli candidati che compongono queste ultime, aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9 che precede.
- 28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:
- a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;
  - b) voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati delle liste;
  - c) voto ai candidati non appartenenti ad alcuna lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.
- 28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.
- 28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:
- a) per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista, indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9, sino al numero dei componenti l'organo da eleggere come determinato dall'assemblea (a fini interpretativi: qualora l'assemblea abbia deliberato l'elezione di un Consiglio di Amministrazione di 9 componenti e la lista presentata e votata contenga 14 componenti, si intenderanno votati i primi 9 candidati della lista secondo l'ordine progressivo di elencazione); per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
  - b) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
  - c) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;
  - d) le schede che riportano più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati di altre liste e/o a favore di nominativi non candidati in alcuna lista saranno considerate nulle;
  - e) le schede che portano un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati; 13
  - f) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
  - g) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.