

## ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Caro Socio,

come già comunicato (v. avviso di convocazione pubblicato, tra l'altro, sul sito internet della Banca), a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'Assemblea Straordinaria di fusione della nostra Banca non si potrà tenere con le consuete modalità; i provvedimenti del Governo e le stringenti cautele da rispettare nei contatti interpersonali, a tutela e salvaguardia della salute dei soci, collaboratori ed esponenti hanno reso necessario continuare a ricorrere ad altre forme di tenuta dell'Assemblea.

La Banca, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha quindi deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal dal D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27 e correlati provvedimenti successivi, che consentono di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), e quindi senza partecipazione fisica da parte dei Soci né con possibilità di conferire delega a soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

Tale modalità, già utilizzata nel corso delle recenti Assemblee ordinarie delle BCC, rende quindi necessario che i Soci che intendano partecipare all'Assemblea conferiscano delega e relative istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno al Rappresentante Designato, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega e le istruzioni di voto, reperibili sul sito internet della Banca e senza alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto e il socio che ha conferito la delega, anche parziale, è computato ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, il socio non è computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

Anche in tale Assemblea, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), i soci che abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, con la società si astengono dalle relative deliberazioni.

### DOCUMENTAZIONE E INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DELEGHE E DELLE ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili, comprese brevi relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative integrali proposte di deliberazione per consentire il consapevole conferimento della delega e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato dott.ssa Adriana Pizzuto Notaio, sono a disposizione sul sito internet della Società ([www.bccsanbiagioplatani.it](http://www.bccsanbiagioplatani.it) - Assemblea Straordinaria di fusione 2020) ed i Soci potranno scaricarne e stamparne copia.

**Per il corretto conferimento della delega al Rappresentante designato, i Soci devono:**

- 1) compilare e firmare la **delega** (parte 1 di 2, pag. 2 del modulo; l'autentica della firma da parte del preposto/responsabile di filiale è del tutto eventuale e a scelta del Socio, che, in alternativa, deve accludere alla delega completa delle istruzioni la fotocopia di un valido documento di identità);
- 2) compilare le **istruzioni di voto** (parte 2 di 2, da pag. 5 del modulo);
- 3) fornire al Rappresentante Designato le specifiche istruzioni di voto compilando la **Sezione "A) Deliberazioni sottoposte al voto"** (da pag. 6), avendo presente che:
  - per fornire le istruzioni di voto in ordine alle proposte del Commissario Straordinario occorre apporre una **X** nel rettangolo che corrisponde alla scelta effettuata ("favorevole", "contrario", "astenuto", riportata in testa alla relativa colonna);
  - le istruzioni di voto devono riguardare almeno uno dei punti all'ordine del giorno;
  - le istruzioni di voto contraddittorie (p. es., voto favorevole e contrario per la proposta del Commissario Straordinario) saranno considerate come non espresse;

- la compilazione della sezione “B) Modifiche e integrazioni” **non è necessaria**, in quanto se non viene effettuata alcuna scelta in tale sezione (o tale sezione viene addirittura materialmente eliminata), si terrà conto esclusivamente delle istruzioni di voto di cui alla Sezione “A) Deliberazioni sottoposte al voto”;
  - l’eventuale compilazione della sezione “B” consente al Socio di fornire al Rappresentante Designato istruzioni diverse da (o anche per confermare esplicitamente) quelle espresse nella sezione “A”, e ciò per il caso in cui si verificassero “MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE ALL’ASSEMBLEA” che il Rappresentante Designato apprende quando non è più in grado di chiedere al Socio se intenda confermare, revocare o modificare le istruzioni date in precedenza (un esempio di “modifica o integrazione” della proposta di deliberazione è la decisione del Commissario Straordinario, comunicata in assemblea e assunta perché nel frattempo è intervenuta una nuova previsione di legge o un’indicazione dell’Autorità di Vigilanza), di sottoporre alla stessa una proposta diversa rispetto a quella fatta conoscere anticipatamente ai Soci;
  - ove non fosse compilata la sezione “B” e/o le “modifiche o integrazioni” delle proposte di deliberazioni fossero direttamente conosciute dal Socio in tempo utile per fornire al Rappresentante Designato diverse istruzioni di voto (p. es., revocare quelle già fornite), il Socio medesimo può riconferire la delega e le relative istruzioni (la posteriorità della data apposta a queste ultime renderà di fatto superate le precedenti);
- 4) datare e firmare le istruzioni di voto di cui alla sezione “A” e, se compilata, anche della sezione “B”.

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n.0922 900360, o via posta elettronica all’indirizzo [apizzuto@notariato.it](mailto:apizzuto@notariato.it), anche la Banca ai numeri telefonici 0922 918616 – 0922 910954 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00), e il Servizio Organizzazione Segreteria Generale, al quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

In caso di necessità è infine possibile, previo appuntamento, recarsi presso il Servizio Organizzazione Segreteria Generale, o presso le Filiali (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00) per spiegazioni sulla compilazione e per la consegna del plico chiuso di cui al punto seguente.

#### **COME SI TRASMETTONO LA DELEGA E LE ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Il modulo di delega con le istruzioni di voto compilate dovranno pervenire al Rappresentante designato, anche tramite banca, **entro il 27/08/2020** secondo giorno antecedente la prima convocazione dell’assemblea, seguendo comunque le modalità contenute nell’avviso di convocazione e ripetute sul sito internet della Società.

#### **REVOCA DELLA DELEGA**

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato o le istruzioni di voto sono sempre revocabili dal Socio entro gli stessi termini del 27/08/2020, secondo giorno antecedente la prima convocazione dell’assemblea, con la trasmissione di una comunicazione al Rappresentante designato.

Se si intende revocare la delega, vengono meno anche tutte le istruzioni conferite. Per manifestare tale sua volontà, il socio potrà inviare – nel medesimo termine e con le stesse modalità previste per l’invio della delega - una comunicazione del seguente (o analogo) tenore: *“Revoco con la presente comunicazione la delega da me conferita al Rappresentante designato e le relative istruzioni di voto; sono consapevole che tale revoca comporta la mia non partecipazione all’Assemblea”*.

Se intende, invece, revocare una o più istruzioni di voto, potrà farlo – nel medesimo termine e con le stesse modalità previste per l’invio della delega - con la trasmissione di un nuovo e diversamente compilato modulo di istruzioni; le istruzioni non modificate rispetto al precedente invio verranno tenute per valide.

## **DOMANDE INERENTI L'ORDINE DEL GIORNO.**

In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea di fusione della Società, che escludono la partecipazione in presenza alla adunanza, i Soci muniti di diritto di voto debitamente identificati potranno formulare domande inerenti le materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ed entro il 22/08/2020 settimo giorno antecedente la prima convocazione dell'Assemblea medesima facendo giungere le stesse mediante:

- posta elettronica all'indirizzo [segreteria@sanbiagioplatani.bcc.it](mailto:segreteria@sanbiagioplatani.bcc.it);
- PEC all'indirizzo [08800.direzione@actaliscertymail.it](mailto:08800.direzione@actaliscertymail.it);
- Posta ordinaria all'indirizzo: B.C.C. DI SAN BIAGIO PLATANI IN A.S. (AG) Piazza Massimo D'Azeglio n.1 - 92020 SAN BIAGIO PLATANI (AG) specificando sulla busta **“Domande per l'assemblea straordinaria di fusione del 29/08/2020”**;
- Consegna a mano presso la Banca specificando sulla busta **“Domande per l'assemblea straordinaria di fusione del 29 /08/2020”**;

e allegando al messaggio/missiva la fotocopia di documento di identità o una scansione dello stesso.

Le risposte saranno fornite dalla Società entro il 26/08/2020 (terzo giorno antecedente la prima convocazione dell'assemblea), mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della Banca, anche al fine di permettere ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato né a domande le cui risposte sono già contenute nella documentazione posta a disposizione del socio.