

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 25/06/2020 1' CONV. – 29/06/2020 2' CONV.
CENTROVENETO BASSANO BANCA CREDITO COOPERATIVO – SOC. COOP.**

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

e dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto Cura Italia")

Il notaio dott. STEFANO LORETTU, nato a Thiene (Vi) il 9/11/1979, C.F. LRFSN79S09L157P, domiciliato presso il proprio studio in Thiene (Vi), via Kennedy n. 37, (il quale potrà farsi sostituire dal dott. CORNELIO LORETTU, nato a Tambre (Bz) il 24/11/1941, CF LRTRCNL41S24L455J), in qualità di **"Rappresentante Designato"** ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 106, comma 6 del Decreto Cura Italia, di CENTROVENETO BASSANO BANCA CREDITO COOPERATIVO – SOC. COOP. (di seguito, la **"Banca"** o la **"Società"**), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 12.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2020, alle ore 16.00, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza" in data 04/06/2020 e sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.centroveneto.it nella sezione "Area Soci – Assemblea 2020".

Avvertenze per la compilazione

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 Sezione B) tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica 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 si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare oltre al Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo slorettu@notariato.it oppure al numero telefonico 0445/364834, la Banca via e-mail all'indirizzo segreteria@centroveneto.it oppure al numero telefonico 0444/214101 (chiedendo della Segreteria Generale e Soci) nei giorni e orari di apertura degli sportelli.

Avvertenze per la trasmissione

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (**ossia entro le ore 23:59 del 23 giugno 2020**), unitamente a:

- copia sottoscritta di un documento d'identità avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia sottoscritta 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 e/o visura camerale;
- 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 a copia sottoscritta del documento di identità, deve essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:

1. trasmissione all'indirizzo di posta certificata stefano.lorettu@postacertificata.notariato.it o all'indirizzo di posta ordinaria slorettu@notariato.it (oggetto "Delega Assemblea 2020 CBB") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
2. invio della documentazione cartacea in originale tramite raccomandata AR o corriere indirizzata a CENTROVENETO BASSANO BANCA c.a. Segreteria Soci - via Ponte di Costozza n.12 - 36023 Longare (Vi) e/o a STUDIO NOTARILE LORETTU – via Kennedy n.37 - 36016 Thiene (Vi) o via Vaccari n. 13 – 36061 Bassano del Grappa (Vi) oppure consegna a mano apponendo sulla busta la dicitura "Delega Assemblea 2020 CBB" presso la sede legale o le filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli preferibilmente previo appuntamento o presso lo studio notarile agli indirizzi sopra citati.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 25/06/2020 1' CONV. – 29/06/2020 2' CONV.
CENTROVENETO BASSANO BANCA CREDITO COOPERATIVO – SOC. COOP.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

Disciplina applicabile al Rappresentante Designato

Il notaio dott. STEFANO LORETTU, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, si 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)

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):	(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 DAL TITOLARE DELLE AZIONI:

<input type="checkbox"/> rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni (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"/> altro (specificare)		
(completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)	
	Nato a (*)	Il (*)
	Sede legale/Residente a (*)	
		C.F. (*)

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)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 25/06/2020 1' CONV. – 29/06/2020 2' CONV.
CENTROVENETO BASSANO BANCA CREDITO COOPERATIVO – SOC. COOP.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF

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

In relazione ai dati personali di cui il Notaio Dott. Stefano Lorettu - quale Rappresentante Designato dalla Società - entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarla di quanto segue.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è STEFANO Dott. LORETTU – nato a Thiene (VI) il 09.11.1979, domiciliato presso il proprio studio in Thiene (VI), via Kennedy n. 37, C.F. LRTSFN79S09L157P che può essere contattato all'indirizzo mail sloretu@notariato.it.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dell'incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute;
- b) assolvimento degli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico da Lei ricevuto;
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti della banca o di autorità o organi di vigilanza.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.

Categorie di dati personali e modalità del trattamento dei dati

In relazione alla finalità sopra descritta, il dott. Stefano Lorettu tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy e degli obblighi di riservatezza professionale.

Periodo di conservazione

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di almeno un anno, ai sensi della normativa vigente e al fine di espletare l'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge, quali, ad esempio, finalità fiscali e amministrative; in tali casi i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo "Finalità del trattamento", il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico ricevuto. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea dei soci della Società.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 25/06/2020 1' CONV. – 29/06/2020 2' CONV.
CENTROVENETO BASSANO BANCA CREDITO COOPERATIVO – SOC. COOP.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF

Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché la Banca per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare ai sensi della normativa applicabile.

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico ricevuto inerente la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto.

Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all'oblio);
- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell'esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l'esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell'interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell'interessato dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (diritto di limitazione).

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di privacy.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare una email a slorettu@notariato.it.

.....
L'Informativa privacy di Centroveneto Bassano Banca – Credito Cooperativo Soc. Coop è consultabile al seguente indirizzo internet:

http://www.centroveneto.it/doc2/default.asp?i_archivioID=44778&i_cartellaID=40611&i_menuID=44779

Riferimenti normativi:

- D.Lgs. 58/1998:

- Art. 135-decies (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)
- Art. 135-undecies (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

- Codice Civile Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

- 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')