

## TRACCIA DI 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 perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche quest'anno l'Assemblea Ordinaria 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 ricorrere, analogamente a quanto avvenuto nel 2020, 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 Decreto "Cura Italia" e prorogata dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che consente 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 (Testo Unico della Finanza), e quindi senza partecipazione fisica da parte dei Soci né con possibilità di conferire delega a soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

Tale modalità, come accennato analoga a quella dello scorso anno, 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 "Area riservata ai Soci" 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), si rammenta che 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 istruzioni di voto**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili, nonché le indicazioni per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato Notaio D'Urso Antonio, sono a disposizione sul sito internet della Società ([www.cmbanca.it](http://www.cmbanca.it)) nella sezione "Area Riservata Soci" ed i Soci potranno scaricarne copia.

I Soci potranno accedere all'Area Riservata utilizzando le proprie credenziali personali:

- UserID: Codice Fiscale (Partita Iva per le società)
- Password: SocioCMB1!

Al primo accesso verrà richiesto l'inserimento di una nuova password da ricordare per gli accessi futuri.

Al fine di agevolare i Soci nella compilazione del modulo di delega, nella stessa area del sito della Banca sono disponibili le "Indicazioni per la compilazione delle deleghe e delle istruzioni da parte dei Soci".

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al numero tel. 0415905964, o via posta elettronica all'indirizzo [info@notaiodurso.it](mailto:info@notaiodurso.it), anche la Banca al numero tel. 04226316 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), alla 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 le Filiali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 per spiegazioni sulla compilazione e per la consegna del plico chiuso di cui si dirà nel 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 entro il 26/04/2021 (secondo giorno antecedente la prima convocazione dell'Assemblea), seguendo 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 26/04/2021** (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 avvalorato 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 2021 della Società, che escludono la partecipazione in presenza fisica all'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 18/04/2021 (decimo giorno antecedente la prima convocazione dell'Assemblea) facendo giungere le stesse mediante:

- Posta elettronica all'indirizzo mail: [segreteria@cmbanca.it](mailto:segreteria@cmbanca.it);
- PEC all'indirizzo: [segreteria@pec.centromarcabanca.it](mailto:segreteria@pec.centromarcabanca.it);
- Posta ordinaria all'indirizzo Via Riccardo Selvatico, 2 – 31100 Treviso specificando sulla busta “Domande per l'Assemblea dei Soci 2021 CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia”;
- Consegna a mano presso la Banca specificando sulla busta “Domande per l'Assemblea dei Soci 2021 CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia”,

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

Le risposte saranno fornite dalla Società entro il 23/04/2021 (terzo giorno antecedente la prima convocazione dell'Assemblea), mediante pubblicazione in una apposita sezione dell'Area riservata ai Soci 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.

### **Proposte dei Soci**

I Soci possono formulare motivate proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci stessi, trasmettendole entro il 18/04/2021 (decimo giorno antecedente la prima convocazione dell'Assemblea), con le seguenti modalità:

- Posta elettronica all'indirizzo mail: [segreteria@cmbanca.it](mailto:segreteria@cmbanca.it);
- PEC all'indirizzo: [segreteria@pec.centromarcabanca.it](mailto:segreteria@pec.centromarcabanca.it);
- Posta ordinaria all'indirizzo Via Riccardo Selvatico, 2 – 31100 Treviso specificando sulla busta “Proposte motivate per l'Assemblea dei Soci 2021 CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia”;
- Consegna a mano presso la Banca specificando sulla busta “Proposte motivate per l'Assemblea dei Soci 2021 CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia”,

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

Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta quali le deliberazioni inerenti il Bilancio di esercizio e la determinazione dei limiti di cui all'art. 30 dello Statuto; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

La Banca rende note le proposte ammissibili prima dell'Assemblea ed entro il 22/04/2021 mediante pubblicazione nel sito Internet della Banca nell'“Area Riservata ai Soci”.

Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di amministrazione e ove queste ultime non siano approvate.