

Io sottoscritto/a (cognome e nome) _____ (nato/a il) ___/___/_____

in qualità di :

a) Socio/a iscritto/a da almeno novanta giorni nel libro dei soci della Banca del Piceno Credito Cooperativo Società Cooperativa;

oppure

b) legale rappresentante / designato tra gli amministratori, autorizzato a rappresentarla, ai sensi dell'art. 6.3 dello statuto della Banca di (denominazione) _____ (con sede in) _____ (cod.fiscale/P.IVA) _____
socia iscritta da almeno novanta giorni¹ nel libro dei soci della Banca del Piceno Credito Cooperativo Società Cooperativa ;

in relazione e con riferimento all'Assemblea dei Soci, convocata, sia in sede straordinaria che ordinaria , per il prossimo 29 aprile 2024 , alle ore 9,00 in prima convocazione presso la sede legale, in Acquaviva Picena (AP), attualmente fissata in via Marziale n° 36 e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2024, alle ore 8,30, presso il Centro Congressi Il Casale, a Colli del Tronto, Via Casale Superiore, n.146, in seconda convocazione, assemblea il cui svolgimento è previsto esclusivamente in presenza ed il cui ordine del giorno è il seguente :

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023.
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia 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.
5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori.
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni.
7. Elezione del Presidente e dei componenti il Collegio dei Proviviri.

8. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024.

PARTE STRAORDINARIA

9. Modifiche ai seguenti articoli dello statuto sociale: art. 9 comma 1 lett. b), art. 14 comma 2 lett. e), f), g), art. 17 intestazione, art. 21 comma 5, art. 22-bis comma 4, art. 23 comma 1 lett. c), art. 30 commi 1 e 5, art. 32 commi 1 e 2 lett. c), f), h), art. 33 comma 2, art. 34 comma 2, art. 35 comma 2 lett. t) e comma 7, art. 37 comma 2, art. 39 comma 2, art. 41 commi 1,3,4 e 5, art. 42 commi 2 e 6 lett. e), h), art. 43 comma 5, art. 52 commi 2,3 e 4.

10. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 116.000.000,00 e, all'effetto, revoca

della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 16.12.2018, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ..

11. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza.

PARTE ORDINARIA

12. Modifiche ai seguenti articoli del Regolamento assembleare ed elettorale: art. 1 comma 3, art. 2 comma 1, art. 19 comma 2, art. 20 comma 2 lett. b), art. 21 commi 1 e 2 ed art. 25 comma 2.

13. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

delego il Sig. /la Sig.ra _____ (nato/a il) ___/___/_____

Socio/a iscritto/a da almeno novanta giorni² nel libro dei soci a rappresentarmi e, quindi, ad esercitare il diritto di voto in Assemblea con promessa di avere sin d'ora per rato e valido il suo operato sotto gli obblighi di legge.

Firma del delegante _____

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE

Vista vera ed autentica la sottoscrizione posta in calce alla superiore delega alla mia presenza dalla persona sopra generalizzata, nella qualità esplicitata, della cui identità personale, qualifica e poteri mi sono accertato a mezzo conoscenza personale, o valido documento d'identità e, per le persone giuridiche, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

Luogo , _____, data ___/___/_____

Firma dell'autenticante _____

¹ Prima di quello fissato per lo svolgimento dell'assemblea convocata in prima convocazione

² Prima di quello fissato per lo svolgimento dell'assemblea convocata in prima convocazione

Si rammenta che :

- a) ai sensi della vigente normativa interna ed esterna, nonché in esecuzione di delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della banca in data 29 febbraio 2024 , non è consentito il rilascio di deleghe senza il nome del delegato, per cui non è consentito , a chi vi sia preposto , autenticare deleghe prive di detto dato, comprensivo di data di nascita del delegato stesso ;
- b) a norma dell'art. 25 comma 3 dello Statuto Sociale la firma del delegante deve essere autenticata. Come da delibera assunta, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato all'autentica, i seguenti soggetti disgiuntamente tra loro: i Consiglieri, la Direzione Generale, i Capi Area Territoriali, i Direttori delle Filiali ed i Vice Direttori delle Filiali. Il socio potrà recarsi presso gli uffici e filiali della Banca nei giorni lavorativi e negli orari di apertura al pubblico.
- c) l'autenticazione della sottoscrizione del delegante è effettuata sino all'apertura dei lavori assembleari (a norma dell'art. 5.2 del vigente Regolamento assembleare ed elettorale).
- d) La presente delega potrà essere revocata dal delegante nei medesimi termini e secondo le medesime modalità con le quali è stata conferita
- e) **Il Socio può farsi rappresentare solo da altro Socio persona fisica - non dunque da società che sia socia della Banca - che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società , ai sensi dell'art. 25 comma 3 dello Statuto attualmente vigente.**