

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 2024**ATTENZIONE!!****L'ASSEMBLEA SI TERRA' SENZA PRESENZA FISICA DEI SOCI,
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL CONFERIMENTO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

L'Assemblea straordinaria dei Soci è indetta per il giorno 9 ottobre 2024, alle ore 18,45, presso l'Auditorium Machiavelli di ChiantiBanca, Piazza Arti e Mestieri n. 1, a San Casciano in Val di Pesa, in prima convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, questa si terrà in seconda convocazione giovedì 10 ottobre 2024, ore 18.45 nello stesso luogo della prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione progetto di fusione per incorporazione della "Fondazione ChiantiBanca" nella "ChiantiMutua ETS".**

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione della pubblicazione della legge n. 21 del 5 marzo 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024, che ha previsto all'art. 11 il differimento al 31 dicembre 2024 del termine di cui all'art. 106 del D.L. 18/2020, convertito con la legge 27/2020, il Consiglio di Amministrazione di ChiantiMutua ETS ha deliberato di avvalersi della facoltà di prevedere che l'Assemblea straordinaria si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

Pertanto, i Signori Soci non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto *".. coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e non siano in mora nei versamenti della quota di ammissione e dei contributi associativi ordinari e straordinari."*

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi all'argomento posto all'ordine del giorno, consistente, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche della proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, saranno disponibili sul sito internet della Mutua nell'area riservata ai soci (www.chiantimutua.it - Area Riservata – Assemblea Straordinaria 2024).

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi al Numero Verde 800 265657 o inviare una email a assembleamutua@chiantimutua.it.

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 29 settembre p.v., vale a dire il decimo giorno precedente la data di 1° convocazione, scrivendo una mail all'indirizzo assembleamutua@chiantimutua.it; la risposta sarà fornita nell'area riservata del sito internet entro il 6 ottobre, vale a dire il terzo giorno precedente la data di 1° convocazione.

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Mutua rendere note 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.

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; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

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

Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Mutua, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato" pubblicato sul sito internet della Mutua (www.chiantimutua.it - Area Riservata Soci – Assemblea Straordinaria 2024).

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALL'ENTE E ISTRUZIONI DI VOTO AL DESIGNATO

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Rappresentante Designato dalla Mutua, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, è il Notaio Dott. Marcello Focosi, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca, sono disponibili presso la sede legale, le filiali e le sedi distaccate della Banca.

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire in una delle seguenti modalità alternative:

► **in originale** in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un componente del Consiglio di Amministrazione della Mutua o da uno dei soggetti designati dal Consiglio stesso), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea Straordinaria 2024 ChiantiMutua", entro le ore 17.00 del 7 ottobre 2024 con le seguenti modalità:

• **consegna presso le filiali di ChiantiBanca come da calendario di appuntamenti allegato;**

• consegna presso lo studio del rappresentante designato Notaio Dott. Marcello Focosi posto in Firenze, Viale del Poggio Imperiale n. 32;

• inviando la busta tramite posta raccomandata al Rappresentante Designato, Notaio Dott. Marcello Focosi posto in Firenze, Viale del Poggio Imperiale n. 32, CAP 50125;

► **tramite posta elettronica certificata (PEC)**, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un componente del Consiglio di amministrazione della Mutua o da uno dei soggetti designati dal Consiglio stesso), all'indirizzo di posta elettronica certificata marcello.focosi@postacertificata.notariato.it entro le ore 23:59 del 7 ottobre 2024; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure deve essere sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (es: PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 055/2337351, o via posta elettronica all'indirizzo mfocosi@notariato.it, anche la Mutua al Numero Verde 800 265657 (dal lunedì al venerdì, in orario: 9,00–13,30/14,30–16,00) od all'indirizzo di posta elettronica assembleamutua@chiantimutua.it.

INFORMATIVA POST – ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del secondo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Mutua (www.chiantimutua.it - Area Riservata Soci – Assemblea Straordinaria 2024) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

San Casciano in Val di Pesa, 6 settembre 2024

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Stefano Macocci

