

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 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'Assemblea straordinaria e 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 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-Legge n. 105 del 23.07.2021, art. 6 che proroga al 31.12.2021 le previsioni di cui all'art. 106, comma 6, del Decreto-Legge nr. 18 del 17.03.2020, prevedendo che l'intervento dei soci operatori 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 sperimentata dalla nostra Banca nelle ultime occasioni assembleari, rende quindi necessario che i Soci operatori 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 presso la sede e le filiali sul sito internet della Banca www.bcccittanova.it, nella sezione dedicata all'Assemblea, 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 singole 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, Notaio dott. Stefano Poeta, e, eventualmente, al suo sostituto, avv.ssa Ivana Poeta, sono a disposizione presso la sede, le filiali e sul sito internet della Società www.bcccittanova.it, nella sezione dedicata all'Assemblea, dove i Soci potranno scaricarne copia.

Per quanto non reperibile sul sito internet www.bcccittanova.it, i soci potranno richiedere l'ulteriore documentazione a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria@bcccittanova.it oppure all'indirizzo direzione@bcccittanova.it.

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 Direttore Generale, del Vice-Direttore Generale, dei Preposti di Filiale, dei dipendenti dell'Ufficio Segreteria Generale 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) tenendo conto delle indicazioni riportate nelle note;
3. Fornire al Rappresentante Designato le specifiche istruzioni di voto compilando la Sezione "A) Deliberazioni sottoposte al voto", avendo presente che:
 - le istruzioni di voto devono riguardare almeno uno dei punti all'ordine del giorno;
 - per fornire le istruzioni di voto in ordine alle proposte del Consiglio di amministrazione occorre apporre una X nel rettangolo che corrisponde alla scelta effettuata ("favorevole", "contrario", "astenuto", riportata in testa alla relativa colonna);
 - per le eventuali proposte alternative presentate da Soci si può esprimere solo voto favorevole, scrivendo – nel relativo rettangolo - il nome e cognome del Socio proponente che la Banca eventualmente comunicherà mediante il proprio sito internet (www.bcccittanova.it, nella sezione dedicata all'Assemblea) entro i termini indicati nell'avviso di convocazione;
 - se viene espresso voto favorevole per un'eventuale proposta alternativa presentata da Soci è possibile – ma non necessario – votare contro o astenersi per la corrispondente proposta del Consiglio di amministrazione;
 - le istruzioni di voto contraddittorie (p. es., voto favorevole per la proposta del Consiglio di amministrazione e per quella di un Socio; voto favorevole e contrario per la proposta del Consiglio di amministrazione) saranno considerate come non espresse;
 - la compilazione delle sezioni "B) Circostanze Ignoto" e "C) Modifiche e integrazioni" non è necessaria, in quanto se non viene effettuata alcuna scelta in tali sezioni, 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 tanto per il caso in cui si verificassero "CIRCOSTANZE IGNOTE" 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;
 - l'eventuale compilazione della sezione "C" 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 Consiglio di

amministrazione, 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 fossero compilate le sezioni "B" e "C" (o anche una sola di queste) e le "circostanze ignote" 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.

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0965/1970291 oppure al n. 0966/501159, o via posta elettronica all'indirizzo spoeta@notariato.it, anche la Banca, presso la Segreteria Organi Societari, al numero 0966/6562228 o al numero 0966/6562204 (nei giorni e orari di apertura degli sportelli), 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 la Segreteria Organi Societari e presso le filiali della Banca, nei giorni e orari di apertura degli sportelli, per spiegazioni sulla compilazione e per la consegna del plico chiuso di cui si dirà in 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 27/12/2021** 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 lo stesso termine innanzi indicato del 27/12/2021, con la trasmissione di una comunicazione al Rappresentante designato.

Se si intende revocare la delega precedentemente trasmessa, vengono meno anche tutte le istruzioni già 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 della Società, che escludono o, comunque, limitano 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 17/12/2021, ovvero dodici giorni antecedenti la prima convocazione dell'assemblea facendo giungere le stesse mediante:

- posta elettronica all'indirizzo direzione@cittanova.bcc.it;
- PEC all'indirizzo 08492.bcc@actaliscertymail.it;
- Posta ordinaria presso la Sede o le Filiali della Banca, specificando sulla busta "Domande motivate per l'Assemblea del 29/30.12.2021";
- Consegna a mano presso la Banca specificando sulla busta "Domande motivate per l'Assemblea del 29/30.12.2021";

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

Le risposte, se di interesse generale, saranno fornite dalla Società entro il 22/12/2021, 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.