

## ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

come già comunicato (v. avviso di convocazione e nota del 24 aprile u.s. del Presidente pubblicata sul sito web della Banca [www.bcclongi.it](http://www.bcclongi.it)), a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 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 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"** 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 (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, del tutto inusuale per la nostra Banca, 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.

Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato (in particolare, il modulo di delega e le istruzioni di voto), oltre a poterli reperire sul sito della Banca nella sezione **Area Riservata ai Soci**<sup>1</sup>, sono stati fatti recapitare ai Soci presso la propria residenza.

**La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state assegnate 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), i soci che abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, con la società si debbono astenere 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 **dott. Nunzio Arrigo, Notaio in Messina, con studio in Via La Farina 40 – 98122 MESSINA**, sono a disposizione sul sito internet della Banca [www.bcclongi.com](http://www.bcclongi.com) nella sezione **Area Riservata ai Soci**, ed i Soci potranno scaricarne copia.

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare telefonicamente (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00) la **Segreteria Generale della Banca** ai numeri **0941 485702-485703** o inviare una mail a: [segreteriagenerale@longi.bcc.it](mailto:segreteriagenerale@longi.bcc.it).

In caso di necessità è infine possibile, previo appuntamento, recarsi presso la **Segreteria Generale della Banca dalle ore 9:00 alle ore 17:00** per spiegazioni sulla compilazione e per la consegna del plico chiuso di cui si dirà in punto seguente.

---

<sup>1</sup> Le istruzioni comprensive delle credenziali per l'accesso all'Area Riservata sono all'interno della busta della documentazione fatta recapitare all'indirizzo di residenza del Socio.

## 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 in **busta chiusa** riportante la dicitura **“Delega Assemblea 2020 BCC della Valle del Fitalia – LONGI (ME)” entro e non oltre le ore 17,00 del 17.06.2020**, (secondo giorno antecedente la prima convocazione dell’assemblea) tramite:

- **consegna a mano** in una delle Agenzie della Banca (in tal caso verrà rilasciata apposita ricevuta);
- **posta ordinaria** da inviare alla Segreteria Generale della Banca in Via Francesco Cottone, 16 - 98070 Longi (ME) (ai fini dell’accettazione farà fede la data di arrivo);
- **Posta Elettronica Certificata (PEC)** direttamente al Rappresentante Designato **nunzio.arrigo@postacertificata.notariato.it** **entro e non oltre le ore 23,59 del 17.06.2020**

## REVOCA DELLA DELEGA

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato o le istruzioni di voto sono sempre revocabili dal Socio entro gli stessi termini delle **ore 17,00 del 17.06.2020** (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 2020 della Società, che **escludono 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 **09.06.2020** (decimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell’assemblea) facendo giungere le stesse mediante:

- posta elettronica all’indirizzo **segreteriagenerale@longi.bcc.it**;
- PEC all’indirizzo **08913.bcc@actaliscertymail.it**;
- consegna a mano presso la **Segreteria Generale della Banca** specificando sulla busta **“Domande per l’Assemblea 2020 della BCC valle del Fitalia - LONGI (ME)”**;

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

Le risposte saranno fornite dalla Società entro il **16.06.2020** (terzo giorno antecedente la prima convocazione dell’assemblea), mediante pubblicazione in una apposita sezione **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 Banca a dette domande.

La Banca può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Banca 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 **09.06.2020** (decimo giorno antecedente la prima convocazione dell'assemblea), con le seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo **segreteria generale@longi.bcc.it**;
- PEC all'indirizzo **08913.bcc@actaliscertymail.it**;
- Consegna a mano presso la **Segreteria Generale della Banca** specificando sulla busta "**Proposte per l'Assemblea 2020 della BCC della Valle del Fitalia - LONGI (ME)**",

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

La Banca rende note le proposte ammissibili prima dell'assemblea ed entro il **13.06.2020** (sesto giorno antecedente la prima convocazione dell'assemblea) mediante pubblicazione in una apposita sezione **Area Riservata ai Soci del sito Internet della Banca**.

**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.**

## INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DELEGA E DELLE ISTRUZIONI DI VOTO

- 1) Compilare e firmare il **Modello di Delega** (parte 1 di 2, p. 2 del modulo) e accludere la fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- 2) Compilare le **Istruzioni di Voto** (parte 2 di 2, da p. 5 del modulo) tenendo conto delle indicazioni riportate nelle note a), b), c), d), e), f), e g);
- 3) Fornire al Rappresentante Designato le specifiche istruzioni di voto **compilando la Sezione "A) Deliberazioni sottoposte al voto"** (da pag. 6), 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 comunica sul proprio sito internet (www.bcclongi.com, Area Riservata, Assemblea ordinaria 2020) 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 (un esempio di "circostanza ignota" è la decisione del Socio che ha presentato una proposta alternativa di ritirare tale proposta);
- **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.**