

## 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 negli ultimi due anni, 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 dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15, 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 degli scorsi anni, 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, moduli reperibili sul sito internet della Banca [www.bccdimontepaone.it](http://www.bccdimontepaone.it) e senza alcuna spesa per il delegante. 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

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, (nonché le indicazioni per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato) consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari) e le Filiali.

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 3516524192, o via posta elettronica all'indirizzo [spirro@notariato.it](mailto:spirro@notariato.it), anche la Banca al n. 0967576941.208 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00), e la Segreteria Organi Societari, 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 le Filiali dalle ore 09,00 alle ore 17,00 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 26/04/2022** 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 26/04/2022** 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 2022 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 18/04/2022, decimo giorno antecedente la prima convocazione dell'assemblea facendo giungere le stesse mediante:

- posta elettronica all'indirizzo: [segreteria@montepaone.bcc.it](mailto:segreteria@montepaone.bcc.it);
- PEC all'indirizzo [08126.bcc@actaliscertymail.it](mailto:08126.bcc@actaliscertymail.it);
- Consegna a mano presso la Banca specificando sulla busta “Domande per l'assemblea del 28/04/2022”;

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

Le risposte saranno fornite dalla Società entro il 25/04/2022 (terzo giorno antecedente la prima convocazione dell'assemblea), 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.

### **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 18/04/2022, decimo giorno antecedente la prima convocazione dell'assemblea, con le seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo: [segreteria@montepaone.bcc.it](mailto:segreteria@montepaone.bcc.it);
- PEC all'indirizzo [08126.bcc@actaliscertymail.it](mailto:08126.bcc@actaliscertymail.it);
- Consegna a mano presso la Banca specificando sulla busta "Proposte motivate per l'assemblea del 28/04/2022";

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

Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento assembleare ed elettorale per la presentazione delle candidature, né 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, la determinazione del sovrapprezzo; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di **esplicita motivazione**.

La Banca rende note le proposte ammissibili prima dell'assemblea ed entro il 25/04/2022 terzo giorno antecedente la prima convocazione dell'assemblea, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della Banca e presso le Filiali/sede distaccata.

Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di amministrazione.