

## MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

### Indicazioni per la compilazione da parte dei Soci

- 1) Compilare e firmare la delega (parte 1 di 2, p. 2 del modulo; l'autentica della firma da parte del preposto/responsabile di filiale 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 p. 7 del modulo) tenendo conto delle indicazioni riportate nelle note a), b), c), d), e), f), g), h) e i);
- 3) Fornire al Rappresentante Designato le specifiche istruzioni di voto compilando la **Sezione "A) Deliberazioni sottoposte al voto"** (da pag. 8), 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.bccdimentopaone.it, Area Soci, sezione Assemblea ordinaria 2022 - Assemblea ordinaria 2022) 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. Per la nomina delle cariche sociali, che avviene a maggioranza relativa ex art. 28 Statuto, non risulta rilevante una manifestazione di voto contraria od astenuta rispetto a taluni soggetti, ma solo a favore di diverso candidato. Il Socio che intendesse comunque manifestare tale volontà (contrario od astenuto) in quanto non individua candidati di proprio gradimento, può evitare di fornire istruzioni in proposito.
  - 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.

Per la trasmissione della delega e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato, si rinvia all'avviso di convocazione e alle apposite indicazioni pubblicate sul sito internet della Banca [www.bccdimentepaone.it](http://www.bccdimentepaone.it), Area Soci, sezione Assemblea ordinaria 2022 - Assemblea ordinaria 2022).