BCC PACHINO

GRUPPO BCC ICCREA

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies del* D. Lgs. n. 58/1998

Il Notaio Daniela Corsaro, nato a Catania il 16/04/1954, domiciliato presso il proprio studio in Catania, Viale XX Settembre n. 19, C. F. CRSDNL54D56C351W, in qualità di "Rappresentante Designato", ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020 e successive modificazioni e dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, dalla società Banca di Credito Cooperativo di Pachino Società Cooperativa (di seguito, la "Società" o "BCC di Pachino" o "Banca"), procede alla raccolta delle deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria della Banca, convocata per il giorno 26/04/2023, alle ore 16:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28/04/2023, alle ore 10:00, con le modalità e secondo i termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (sul quotidiano n.39) del 01/04/2023, sul sito internet della Banca www.bccpachino.it – sezione "Assemblea Soci", nonché comunicato ai soci con le altre modalità previste dallo statuto sociale.

Il notaio Daniela Corsaro potrà farsi sostituire dal notaio Giulia Litrico, nato a Catania l'11/07/1985, domiciliato presso il proprio studio in Catania, Viale XX Settembre n. 19, C. F. LTRGLI85L51C351S.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione – anche ai fini dell'eventuale svolgimento dell'adunanza in seconda convocazione – (ossia entro il **24/04/2023**), unitamente a:

- copia del biglietto di ammissione, ove emesso dalla Banca e ricevuto;
- copia di un documento di identità del delegante in corso di validità (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un Preposto alle filiali, da un membro del Consiglio, dal Direttore Generale, dal vice Direttore Generale o da un Responsabile dei servizi centrali); oppure
- qualora il delegante sia una società o ente, copia di un documento di identità in corso di validità della persona fisica (ove la sottoscrizione di quest'ultima non sia autenticata da un Preposto alle filiali, da un membro del Consiglio, dal Direttore Generale, dal vice Direttore Generale o da un Responsabile dei servizi centrali), scelta tra gli amministratori e autorizzata ad esercitarne la rappresentanza, designata per iscritto e oggetto di precedente comunicazione alla Banca, giusta l'art. 6 dello statuto sociale della stessa; oppure
- qualora il delegante sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità in corso di validità (ove la sottoscrizione dei soggetti di seguito indicati non sia autenticata da un Preposto alle filiali, da un membro del Consiglio, dal Direttore Generale, dal vice Direttore Generale o da un Responsabile dei servizi centrali) dell'esercente la responsabilità genitoriale/del tutore *pro tempore*, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

mediante una delle seguenti modalità alternative:

(i) per le deleghe su supporto cartaceo e firma autografa, a mezzo busta chiusa, con la dicitura, sulla parte frontale, "*Delega Assemblea 2023 BCC di Pachino*":
   - all'indirizzo Studio Notaio Daniela Corsaro - Viale XX Settembre n. 19 – 95100 Catania, entro le ore 17:00; oppure
   - a una qualsiasi delle Filiali della Banca, negli orari di apertura delle stesse;

(ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, oppure sottoscritte nella forma tradizionale su supporto cartaceo riprodotto come immagine (es. pdf), mediante posta elettronica certificata all'indirizzo *daniela.corsaro@postacertificata.notariato.it*, entro le ore 23:59.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione (ossia entro il 24/04/2023) con le stesse modalità ed entro gli stessi orari di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Dichiarazione del Rappresentante Designato

Il notaio Daniela Corsaro *rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, di possibili rapporti contrattuali tra i propri sostituti e la Società, e comunque ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote allo stato ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.*

N.B. Per eventuali chiarimenti in ordine al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i **soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare**, oltre che il Rappresentante Designato al seguente recapito 095.504180 o via posta elettronica all'indirizzo d.corsaro.3@notariato.it, anche l'Ufficio Soci della Banca chiamando il numero 095.7771103 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:30) o via posta elettronica all'indirizzo soci@pachino.bcc.it.

BCC PACHINO

Demo
0666335

GRUPPO BCC ICCREA

MODULO DI DELEGA

«NOMINATIVO», nato/a «LUOGO_DI_NASCITA» il «DATA_DI_NASCITA», residente/con sede legale a «COMUNE» in «INDIRIZZO», Codice Fiscale «CODICE_FISCALE» - Telefono n. _____- email _____

DELEGA

il predetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite;

DICHIARA

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, fermo il potere di votare a propria discrezione sulle proposte avanzate in Assemblea in ordine a profili ordinatori dei relativi lavori (p. es., nomina del segretario, di eventuali scrutatori, ecc.);
- di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione in Assemblea delle proposte presentate in precedenza dal Consiglio di Amministrazione, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- di essere, altresì, a conoscenza del fatto che la delega sarà comunque computata ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, e tanto anche per gli argomenti per i quali non siano state conferite istruzioni di voto, rispetto alle cui proposte la delega, ovviamente, non sarà invece computata ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

_____ *(cognome e nome del firmatario **solo se diverso dal titolare delle azioni**)**

nato/a a* _____ il* _____, Codice Fiscale* _____ sottoscrive la presente delega in qualità di *(barrare la relativa casella)**

☐ rappresentante società/ente, scelto tra i relativi amministratori, designato per iscritto e oggetto di precedente comunicazione alla Banca, giusto l'art. 6 dello statuto sociale;

☐ rappresentante di minore/interdetto;

☐ altro (*specificare*) _____.

Luogo/Data* _____, _____

Firma* _____

Riservato alla Banca per autentica firma

_____

Per l'autentica della delega in conformità al disposto dell'art. 25 dello Statuto e dell'art. 5 del Regolamento Assembleare, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 15/03/2023, ha autorizzato, oltre ai membri del Consiglio, il Direttore Generale, i Vice Direttori, i Responsabili dei servizi centrali ed i Preposti alle filiali.

N.B.: Le indicazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("*Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati*")

In relazione ai dati personali di cui il Notaio Daniela Corsaro - quale Rappresentante Designato dalla Società - entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarLa di quanto segue.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Notaio Daniela Corsaro, C.F. CRSDNL54D56C351W, domiciliato in Catania, viale XX Settembre n. 19. Il Titolare può essere contattato all'indirizzo *daniela.corsaro@postacertificata.notariato.it*.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:

a) esecuzione dell'incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute;

b) assolvimento degli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico da Lei ricevuto;
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti della banca o di autorità o organi di vigilanza.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.

Categorie di dati personali e modalità del trattamento dei dati

In relazione alla finalità sopra descritta, il Notaio Daniela Corsaro tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy e degli obblighi di riservatezza professionale.

Periodo di conservazione

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di almeno un anno, ai sensi della normativa vigente e al fine di espletare l'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge, quali, ad esempio, finalità fiscali e amministrative; in tali casi i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate alla tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo "Finalità del trattamento", il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico ricevuto. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea dei soci della Società.

Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché la Banca per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare ai sensi della normativa applicabile.

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico ricevuto inerente alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto.

Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all'oblio);
- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell'esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l'esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell'interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell'interessato dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (diritto di limitazione).

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di privacy.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare un'e-mail *dcorsaro.3@notariato.it*.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 135-undecies (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-*bis*, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-*bis*, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-*duodecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-*undecies*, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-*undecies*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021 [L'art. 3 comma 10-undecies D.L. n. 198 del 29/12/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe 2023), convertito in Legge 24 febbraio 2023 n. 14, ha prorogato sino al 31 luglio 2023 le disposizioni di cui all'art. 106 del Decreto Cura Italia].

8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

BCC PACHINO

GRUPPO BCC ICCREA

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a «NOMINATIVO» nato/a «LUOGO_DI_NASCITA» il «DATA_DI_NASCITA», residente a «COMUNE» in «INDIRIZZO», Codice Fiscale «CODICE_FISCALE» - Telefono n. _____- email _____ delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria indetta per il 26/04/2023, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 28/04/2023 dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO Società Cooperativa.

Luogo/Data _____, _____ Firma _____

SCHEDA VOTO

BCC PACHINO

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO[1]	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE *(a)*	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL SOCIO *(b)*	CONTRARIO *(c)*	ASTENUTO *(c)*
	(per scegliere questo voto, apporre una crocetta nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta)	*(per scegliere questo voto, scrivere il nominativo del socio nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta)*	*(per scegliere questa opzione, apporre una crocetta nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta)*	*(per scegliere questa opzione, apporre una crocetta nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta)*
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.		*Non compilabile per questo punto all'OdG*		
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022.				
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.		*Non compilabile per questo punto all'OdG*		
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.				
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale.				
6. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca.				

[1]Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

a) Per poter reperire il testo completo delle proposte del Consiglio di Amministrazione e di quelle che eventualmente fossero presentate dai Soci, si rinvia alle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

b) Favorevole alla eventuale proposta del Socio, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

c) Contrario/Astenuto alla proposta formulata.

Luogo/Data _____,_____ Firma _____

B) CIRCOSTANZE IGNOTE. Sezione da compilare **esclusivamente** qualora il socio, **INTENDA DARE ISTRUZIONI DIVERSE per il caso in cui si verificassero circostanze ignote**; è possibile scegliere tra:

- **a)** la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa;
- **b)** la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto;
- **c)** la revoca dell'istruzione di voto già espressa.

Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. "A".

Qualora si verifichino **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega il sottoscritto con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI DI CUI ALLA SEZIONE "A"	REVOCA LE ISTRUZIONI DI CUI ALLA SEZONE "A"	MODIFICA LE ISTRUZIONI DI CUI ALLA SEZIONE "A"		
			FAVOREVOLE *(d)*	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.					
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022.					
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.					
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.					
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale.					
6. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca.					

d) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta del Socio, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

Luogo/Data _____,_____ Firma _____

SCHEDA VOTO

BCC PACHINO

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI. Sezione da compilarsi **ESCLUSIVAMENTE** per il caso in cui si verificassero **modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea**; è possibile scegliere tra: **a)** la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; **b)** la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; **c)** la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. "A". In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:	**CONFERMA LE ISTRUZIONI DI CUI ALLA SEZIONE "A"**	**REVOCA LE ISTRUZIONI DI CUI ALLA SEZONE "A"**	**MODIFICA LE ISTRUZIONI DI CUI ALLA SEZIONE "A"**		
			FAVOREVOLE ***(e)***	**CONTRARIO**	**ASTENUTO**
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.					
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022.					
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.					
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.					
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale.					
6. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca.					

e) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta del Socio, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

Luogo/Data _____,_____ Firma _____