

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), anche quest'anno l'Assemblea ordinaria della nostra Banca non si terrà con le consuete modalità.

La Banca, in ragione dell'ulteriore rinvio del termine di applicazione della disciplina emergenziale in tema di riunioni assembleari di società di capitali e cooperative introdotto dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive modificazioni, di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al 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, analoga a quella degli ultimi tre 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: 1) lo specifico modulo di delega e 2) le istruzioni di voto, moduli reperibili, unitamente all'avviso di convocazione, sul sito internet della Banca, 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 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, previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili, relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, 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, le succursali e le sedi distaccate della Banca.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale, le succursali e le sedi distaccate della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bccpachino.it) nella sezione "Assemblea Soci", ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.

Al fine di agevolare i Soci nella compilazione del modulo di delega, nella stessa area del sito della Banca sono disponibili le "Indicazioni per la compilazione del modulo per il conferimento di delega e delle istruzioni da parte dei Soci".

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato Notaio Daniela Corsaro al numero 095.504180, o via posta elettronica all'indirizzo dcorsaro.3@notariato.it, anche l'ufficio Soci della Banca al numero 095.7771103 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:30); all'ufficio Soci potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

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 24/04/2023**, 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 24/04/2023**, 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 all'ordine del giorno

In considerazione delle modalità di tenuta dell'assemblea 2023 della Società, che escludono la partecipazione in presenza fisica all'adunanza, i Soci muniti di diritto di voto debitamente identificati potranno formulare domande inerenti alle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ed entro il 16/04/2023 (10° giorno precedente la data di prima convocazione) facendo giungere le stesse mediante:

- posta elettronica all'indirizzo soci@pachino.bcc.it,
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo 08713.bcc@actaliscertymail.it,
- posta ordinaria all'indirizzo Via Unità n. 5 – 96018 Pachino, specificando sulla busta “Domande per Assemblea 2023 BCC di Pachino”,
- consegna a mano presso la Banca specificando sulla busta “Domande per Assemblea 2023 BCC di Pachino”,

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

Le risposte saranno fornite dalla Società entro il 23/04/2023 (3° giorno precedente la data di prima convocazione), mediante pubblicazione sul sito Internet della Banca (www.bccpachino.it) nella sezione “Assemblea Soci”, 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 16/04/2023 (10° giorno precedente la data di prima convocazione), con le seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo soci@pachino.bcc.it,
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo 08713.bcc@actaliscertymail.it,
- posta ordinaria all'indirizzo Via Unità n. 5 – 96018 Pachino, specificando sulla busta “Proposte motivate per Assemblea 2023 BCC di Pachino”,
- consegna a mano presso la Banca specificando sulla busta “Proposte motivate per Assemblea 2023 BCC di Pachino”,

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 al Bilancio di esercizio, la determinazione dei limiti di cui all'art. 30 dello Statuto; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di **esplicita motivazione**. La Banca rende note le proposte ammissibili prima dell'assemblea ed entro il 23/04/2023 (3° giorno precedente la data di prima convocazione) mediante pubblicazione sul sito Internet della Banca (www.bccpachino.it) nella sezione "Assemblea Soci".

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.