

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA****MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

Il Notaio la Greca Luigia, nata ad Agropoli il 10 Agosto 1984, C.F. LGRLGU84M50A091R, domiciliato presso lo studio di Salerno al Corso Garibaldi, n. 212, (il quale potrà farsi sostituire dal Notaio Petraglia Claudia, nata a Salerno il 30 Marzo 1967, C.F. PTRCLD67C70H703B) in qualità di "**Rappresentante Designato**" ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 106, comma 6 del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, nonché le proroghe attualmente in vigore di Banca di Credito Cooperativo di Aquara (di seguito, la "**Banca**"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno 30 Aprile 2022, alle ore 08.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 Maggio 2022, alle ore 10:30, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano La Città di Salerno in data 08 Aprile 2022 e sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bccaquara.it](http://www.bccaquara.it).

**Avvertenze per la compilazione**

- (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."
- (2) Apporre un contrassegno a fianco di **una lista** oppure a fianco dei nominativi dei singoli candidati prescelti (fino al numero massimo dei candidati da eleggere). In caso di indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, il voto è nullo. Sono altresì nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante o dell'identità del votato.
- (3) Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro della Sezione B), tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il Rappresentante Designato si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo [llagreca@notariato.it](mailto:llagreca@notariato.it) oppure ai seguenti numeri telefonici 331 4166897 – 0974 824152 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 09.00 alle 19.00).

**Avvertenze per la trasmissione**

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (**ossia entro le ore 23:59 del 28 Aprile 2022**), unitamente a:

- copia di un documento d'identità avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente della persona che sottoscrive la delega (scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca), unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

- qualora il delegante sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità in corso di validità dell'esercente la responsabilità genitoriale/del tutore pro tempore, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

**La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine e con le stesse modalità.**

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcun onere per il delegante (salvo le spese di trasmissione).

La documentazione sopra indicata deve essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata [luigia.lagreca@postacertificata.notariato.it](mailto:luigia.lagreca@postacertificata.notariato.it) (oggetto " Delega Assemblea Banca 30 Aprile 2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
- ii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata [luigia.lagreca@postacertificata.notariato.it](mailto:luigia.lagreca@postacertificata.notariato.it) (oggetto " Delega Assemblea Banca 30 Aprile 2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto; **in tal caso dovrà essere trasmesso il documento in originale con le modalità di cui sub iii) o iv);**
- iii) Invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere al Rappresentante Designato BCC Aquara Sede Amministrativa, Capaccio – Paestum, SS 18 km 89,800, cap 84047 (Rif. " Delega Assemblea Banca 30 Aprile 2022") oppure
- iv) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea 30 aprile 2022", sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la sede legale o le filiali della Banca.

**Disciplina applicabile al Rappresentante Designato**

Il Notaio d.ssa Luigia La Greca in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, nonché le proroghe attualmente in vigore, il Rappresentante Designato non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

**MODULO DI DELEGA – sezione da compilare dal firmatario della delega**

<b>il/la sottoscritto/a</b> (soggetto firmatario della delega):	(Nome e Cognome) (*)	
Nato a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)
residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (*)	E-mail	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(\*) **obbligatorie** richieste sulla base delle avvertenze sopra riportate

**in qualità di (barrare la casella che interessa) (\*)**

- socio cui è attribuito il diritto di voto ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto
- rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni (scelto tra gli amministratori, autorizzato a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca)
- esercente potestà genitoriale
- altro (specificare)

(completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		
<b>relativamente a</b>	<b>n. (*) azioni Banca di Credito Cooperativo di Aquara.</b>		

**DELEGA** il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

**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.

**AUTORIZZA** il Rappresentante Designato e la Banca al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

• \_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

• \_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

**ISTRUZIONI DI VOTO (1)**

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

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega ..... nato a .....

Il ..... C.F. ....

delega il Rappresentante Designato Notaio Luigia La Greca a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria di BCC di Aquara convocata presso la Sede Amministrativa della Banca a Capaccio Paestum (SA), SS 18, km 89,800, per il giorno 30 Aprile 2022, alle ore 08.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 Maggio 2022, alle ore 10:30, in seconda convocazione

**SEZIONE A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

**1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 – DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**

<b>1.1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021.</b>	<i>Barrare una sola casella ☒</i>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

<b>1.2. Destinazione del risultato di esercizio</b>	<i>Barrare una sola casella ☒</i>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

<b>3. MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE AI SENSI DEL VIGENTE STATUTO [introduzione comma 3 dell'art. 31]</b>	<i>Barrare una sola casella ☒</i>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

**5. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDESIMO.**

<b>5.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</b>	<i>Barrare una sola casella ☒</i>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

**5.2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 - 2025.**

**Barrare (☒) a fianco della lista, nel caso in cui si intenda votare la lista proposta**

**LISTA DEL CONSIGLIO** (Candidati: Scorziello Luigi, Baldino Lucia, Caronna Maurizio, Cesaro Francesco, Gambardella Marco, D'Alessio Nicola, Punzo Luigi, Fiorillo Paola)

**6. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE.**

**6.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2022 - 2025.**

**Barrare (☒) a fianco della lista, nel caso in cui si intenda votare la lista proposta**

**Lista del Consiglio** (Candidati: Sica Gennaro, Barletta Antonella. Carmelo di Flora – Supplenti: Vecchio Gianpiero, Mauro Giuliana)

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

**7. ELEZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Probiviri Effettivi**

**Barrare (☒) al massimo DUE caselle a fianco al/I candidato/i prescelto/i**

<input type="checkbox"/> Durso Lucio (nato a Salerno il 29/06/1980) – Proposto dal Consiglio di Amministrazione
<input type="checkbox"/> Darino Federica (nata a Battipaglia il 30/04/1981) – Proposto dal Consiglio di Amministrazione

**Probiviri Supplenti**

**Barrare (☒) al massimo DUE caselle a fianco al/I candidato/i prescelto/i**

<input type="checkbox"/> Ronca Armida (nata a Battipaglia il 25/08/1984) – Proposto dal Consiglio di Amministrazione
<input type="checkbox"/> Paraggio Luca (nato a Eboli il 31/10/1972) – Proposto dal Consiglio di Amministrazione

**8. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ED AL COLLEGIO SINDACALE**

<b>8.1 Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori</b>	<i>Barrare una sola casella ☒</i>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
<b>8.2 Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale</b>	<i>Barrare una sola casella ☒</i>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

--	--	--	--

<b>9. APPROVAZIONE DELLE POLITICHE 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. INFORMATIVA ALL'ASSEMBLEA SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE 2021</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

<b>10. DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32.1 DELLO STATUTO, DELL'AMMONTARE MASSIMO DELLE ESPOSIZIONI COME DEFINITE DALLA DISCIPLINA PRUDENZIALE IN MATERIA DI GRANDI ESPOSIZIONI, CHE POSSONO ESSERE ASSUNTE NEI CONFRONTI DEI SOCI E CLIENTI</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

\_\_\_\_\_ (Luogo e Data)

\_\_\_\_\_ (Firma del delegante)

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

**SEZIONE B) CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA**

**1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 – DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**

**1.1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021.**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto \_\_\_\_\_

*Barrare una sola casella*

<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b>  <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
--	--	---

**1.2. Destinazione del risultato di esercizio**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto \_\_\_\_\_

*Barrare una sola casella*

<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b>  <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
--	--	---

**3. MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE AI SENSI DEL VIGENTE STATUTO [introduzione comma 3 dell'art. 31]**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto \_\_\_\_\_

*Barrare una sola casella*

<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b>  <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
--	--	---

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

**5. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDESIMO.**

**5.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto \_\_\_\_\_

*Barrare una sola casella*

<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b>  <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
--	--	---

**5.2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 - 2025.**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto \_\_\_\_\_

*Barrare una sola casella*

<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b>  <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
--	--	---

**6. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE.**

**6.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2022 - 2025.**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto \_\_\_\_\_

*Barrare una sola casella*

		<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b>
--	--	--

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
---	---	---

7. ELEZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto _____ <i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

8. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ED AL COLLEGIO SINDACALE		
8.1 Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto _____ <i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

8.2 Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto _____ <i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

		<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
--	--	--

**9. APPROVAZIONE DELLE POLITICHE 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. INFORMATIVA ALL'ASSEMBLEA SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE 2021**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto \_\_\_\_\_

*Barrare una sola casella*

<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<p><b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b></p> <p><input type="checkbox"/> Favorevole: _____</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Contrario</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b></p>
--	--	--

**10. DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32.1 DELLO STATUTO, DELL'AMMONTARE MASSIMO DELLE ESPOSIZIONI COME DEFINITE DALLA DISCIPLINA PRUDENZIALE IN MATERIA DI GRANDI ESPOSIZIONI, CHE POSSONO ESSERE ASSUNTE NEI CONFRONTI DEI SOCI E CLIENTI**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto \_\_\_\_\_

*Barrare una sola casella*

<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<p><b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b></p> <p><input type="checkbox"/> Favorevole: _____</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Contrario</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b></p>
--	--	--

\_\_\_\_\_

*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_

*(Firma del delegante)*

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

**TUTELA DEI DATI PERSONALI**  
**INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Le generalità anagrafiche del socio e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante al "Titolare" mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF. La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea dei soci, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché alla banca stessa.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dal Titolare alla Banca per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'eventuale aggiornamento dei Libri Sociali e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi al Notaio Luigia La Greca all'indirizzo indicato nel modulo di delega.

Notaio Luigia La Greca

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

---

***D.Lgs. 58/1998***

**Art. 135-decies**

**(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)**

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

**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 dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

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.

**Codice Civile**

**Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)**

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

**DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella LEGGE 24 aprile 2020, n. 27**

**Proroga con DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228**

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

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.