

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IRPINA – SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE
Sede legale in Montemiletto, via Roma 14/16, Registro delle Imprese e C.F. 01514890647, R.E.A. n. AV 89731, iscritta all'albo delle società cooperative al n. A150246.

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DOTT. FABRIZIO VIRGINIO PESIRI, NOTAIO IN AVELLINO, QUALE UNICO SOGGETTO, IN RAPPRESENTANZA DEI SOCI, CHE POTRÀ INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA (ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998-TUF).

La Banca di Credito Cooperativo Irpina - Società Cooperativa in liquidazione ha delegato il dott. Fabrizio Virginio Pesiri, Notaio in Avellino, con studio in Piazza Libertà, 23, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/1998 e ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge n. 18/2020, con le modifiche e proroghe attualmente in vigore, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria dei soci convocata per il 28 luglio 2021 alle ore 13.00 in Roma, alla via Jacopo da Ponte n. 49 in prima convocazione e per il 30 luglio 2021 alle ore 12.00, stesso luogo, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione e sul sito internet della società www.bccirpinainliquidazione.it.

Il modulo contenente la Delega e le istruzioni di voto potrà essere fatto pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno antecedente alla data della prima convocazione (vale a dire entro le ore **23:59 del 26 luglio 2021**) con una delle seguenti modalità alternative:

- 1) mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Rappresentante Designato: fabriziovirginio.pesiri@postacertificata.notariato.it. In questo caso il Modulo di Delega deve essere munito di firma digitale o, alternativamente, deve essere sottoscritto nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (per esempio PDF); la Documentazione da Allegare può essere prodotta, con la stessa PEC, in formato PDF;

oppure

- 2) mediante consegna o mediante trasmissione per posta o per corriere presso il domicilio eletto dal Rappresentante Designato (**notaio Fabrizio Virginio Pesiri - Piazza Libertà n. 23, 83100 Avellino**), in busta chiusa sottoscritta sui lembi dal delegante e con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea 2021 Bcc Irpina" e l'indicazione, per il socio persona fisica, del nome e del cognome, della data di nascita e del codice fiscale, e, per il socio persona giuridica, della denominazione e del Codice Fiscale: la busta deve contenere il Modulo di Delega in originale sottoscritto con firma autografa, unitamente alla Documentazione da Allegare.

NB: le deleghe saranno ritenute valide soltanto ove pervenute, secondo le modalità sopra indicate, nella disponibilità del Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno antecedente alla data della prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 26 luglio 2021).

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare il Rappresentante Designato al seguente numero telefonico **0825/32273 (nei giorni d'ufficio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30-19.00)**.

Per eventuali chiarimenti in merito alla compilazione del presente modulo e delle Istruzioni di voto è altresì possibile inviare (entro il 21 luglio 2021) un messaggio di posta elettronica all'indirizzo infoassemblea2021bccirpina@gmail.com.

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Il Rappresentante Designato garantisce che non sussistono in capo a sé situazioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135-*decies* del TUF, né interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies* comma 4 del TUF. In ogni caso non può, ai sensi della normativa applicata, esprimere voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto, né esprimere un voto in assenza di indicazioni.

MODULO DI DELEGA

Persona giuridica

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____, Prov. _____, in data _____,
Codice Fiscale _____, residente in _____, alla
via/piazza _____, in qualità di rappresentante legale
della società/ente _____
con sede legale in _____, Codice Fiscale _____.

(allegare fotocopia, sottoscritta dalla persona fisica, del documento d'identità in corso di validità al 30 luglio 2021, Visura Registro imprese e idonea documentazione relativa ai poteri di firma)

DELEGA

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da indicazioni 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 del Rappresentante Designato di votare a propria discrezione sulle proposte avanzate in Assemblea in ordine a profili puramente 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 verificano 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.

Autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'informativa riportata di seguito.

Data _____

Firma (per esteso e timbro per le società)

COMPILAZIONE E TRASMISSIONE IN CASO DI REVOCA
--

Nel caso di revoca, potranno verificarsi due ipotesi:

DA RIEMPIRE SOLO IN CASO DI REVOCA

1) Revoca della delega senza nessuna nuova istruzione di voto: in tal caso ristampare l'intero modulo di delega, riempire i dati anagrafici, barrare la casella qui riportata e apporre la propria firma; trasmettere come indicato.

☐

Data _____

Firma (per esteso e timbro per le società) _____

2) Revoca della delega con nuove istruzioni di voto: in tal caso ristampare l'intero modulo di delega, ricompilare la delega con le nuove istruzioni di voto, barrare la casella qui riportata e apporre la propria firma; trasmettere come indicato.

☐

Data _____

Firma (per esteso e timbro per le società)

PRINCIPALI NORME RICHIAMATE NEL MODULO DI DELEGA E NELLE ISTRUZIONI DI VOTO

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 Art. 106, comma 6 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società), con le modifiche e proroghe intervenute

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 società 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.

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

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 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.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei Dati Personali Notaio Fabrizio Virginio Pesiri (di seguito “Rappresentante Designato” della società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell’art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento Le generalità anagrafiche del socio e dell’eventuale suo Rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, il documento di riconoscimento (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante al Rappresentante Designato mediante l’apposito 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” dall’art. 4 del Regolamento – 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 della società e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari 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 degli azionisti della società, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché alla società 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 Rappresentante Designato alla società per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e dellamagistratura.

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 Rappresentante Designato all’indirizzo indicato nel modulo di delega.

ISTRUZIONI DI VOTO

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

Persona giuridica

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____, Prov. _____, in data _____

Codice Fiscale _____, residente in _____, alla via/piazza
_____, in qualità di rappresentante legale della
società/ente _____

con sede legale in _____, Codice Fiscale
_____, delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti
istruzioni di voto all'assemblea ordinaria indetta dalla Banca di Credito Cooperativo Irpina - Società Cooperativa
in liquidazione per il 28 luglio 2021 in prima convocazione e per il 30 luglio 2021 in seconda convocazione

Il Rappresentante Designato è delegato a votare nell'assemblea in oggetto come segue: (NB: il voto si esprime barrando con una X la casella scelta)

ASSEMBLEA 2021 - PUNTI ODG - OGGETTO DI VOTAZIONE	VOTO
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016	☐ favorevole ☐ contrario ☐ astenuto
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017	☐ favorevole ☐ contrario ☐ astenuto
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018	☐ favorevole ☐ contrario ☐ astenuto
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019	☐ favorevole ☐ contrario ☐ astenuto
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020	☐ favorevole ☐ contrario ☐ astenuto

Data_____

Firma (per esteso e timbro per le società)