

ASSEMBLEA DEI SOCI 2021

29 APRILE / 4 MAGGIO 2021

EMERGENZA COVID-19

«ASSEMBLEA SENZA PARTECIPAZIONE FISICA DEI SOCI»

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita Decreto Cura Italia di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci stessi.**



DATA E LUOGO



Data e
Luogo



Rappresentante
Designato



Come
Votare



Relazioni e
Documenti

QUANDO

**PRIMA
CONVOCAZIONE:**
29 APRILE



L'Assemblea è valida
con l'intervento di
almeno un terzo dei
soci

**SECONDA
CONVOCAZIONE:**
4 MAGGIO



L'Assemblea è valida
qualunque sia il
numero dei soci
interventuti

DOVE



La sede legale per lo svolgimento è il
Centro Direzionale della Banca



**Gli Amministratori, i Sindaci , il
Rappresentante Designato** e gli altri
soggetti legittimati ai sensi di legge
**possono intervenire mediante mezzi di
telecomunicazione (videoconferenza).**



I soci non possono partecipare, né
con presenza fisica né con mezzi
elettronici ma **dovranno votare prima
dell'Assemblea tramite il
Rappresentante Designato.**

RAPPRESENTANTE DESIGNATO



Data e
Luogo



Rappresentante
Designato



Come
Votare



Relazioni e
Documenti

RDE:

- Il **Rappresentante Designato** è il soggetto individuato dalla Banca incaricato di rappresentare tutti i Soci
- Il **Rappresentante Designato** vota secondo le istruzioni ricevute da ciascun Socio al momento del conferimento della delega
- La **Banca** ha nominato il notaio **Maurizio Monti** quale **Rappresentante Designato**

VOTO:

- I **soci** della Banca aventi diritto di voto potranno intervenire in Assemblea **conferendo apposita delega al Rappresentante Designato** con istruzioni di voto sulle materie all'ordine del giorno **entro e non oltre il 27 Aprile 2021**.
- **Non sono ammesse le sub-deleghe**. L'unica delega che il socio può conferire è al Rappresentante Designato.

CONVOCAZIONE

- La **convocazione** avverrà tramite **Avviso**:
 - Pubblicato il 14 Aprile sulla Gazzetta del Mezzogiorno
 - Disponibile dal 14 Aprile sul Sito, nelle Filiali e nella Sede Sociale della Banca
- I soci **non riceveranno** alcuna **lettera di Convocazione**

COME VOTARE

« DAL 14 AL 27 APRILE 2021 »



La delega, con le istruzioni di voto, al Rappresentante Designato può essere conferita:

Utilizzando il **modulo scaricabile dal sito** della Banca (sezione “Soci/Assemblea-2021”) o **disponibile presso la sede sociale o in filiale** seguendo le istruzioni e le modalità in esso contenute

COME VOTARE

« DAL 14 AL 27 APRILE 2021 »

Il modulo di delega, con le istruzioni di voto, deve essere trasmesso, insieme alla **copia sottoscritta con firma autografa del documento di identità** e, in caso di persona giuridica, insieme alla documentazione comprovante i poteri di firma, con una delle seguenti **modalità** :

Pec

Dalla Posta Elettronica Certificata con documento sottoscritto con firma digitale alla Posta Elettronica Certificata del notaio Maurizio Monti

E- mail

Dalla Posta Elettronica Ordinaria del Socio con documento sottoscritto con firma digitale alla Posta Elettronica Certificata del notaio Maurizio Monti

Raccomandata
A/R o Corriere

A mezzo Raccomandata A/R o Corriere presso lo Studio Notarile Maurizio Monti di San Marzano di S.G.

 Filiali

PRESSO LE FILIALI DELLA BANCA

COME VOTARE

« DAL 14 APRILE AL 27 APRILE 2021 »

«LA RACCOLTA DELLE DELEGHE TRAMITE LE FILIALI»

I SOCI POSSONO CONFERIRE LA DELEGA E LE INTENZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO ATTRAVERSO LA RETE DI FILIALI DELLA BANCA.

SOCIO

- ✓ Scarica il modulo dal Sito o lo ritira in Filiale
- ✓ Compila il modulo con le istruzioni di voto seguendo i punti all'ordine del giorno
- ✓ Consegna al Preposto il modulo in originale insieme alla copia sottoscritta con firma autografa del documento d'identità

PREPOSTO

- ✓ Provvede a **verificare** la presenza del socio nell'elenco che sarà fornito ad ogni filiale.
- ✓ **Raccoglie il modulo e fa apporre** al socio **la firma** sul registro come attestazione per la banca dell'avvenuta votazione
- ✓ **Rilascia una ricevuta** al socio come attestazione della consegna del modulo

LE DELEGHE RACCOLTE DEVONO ESSERE IMBUSTATE, SIGILLATE E TRASMESSE PER POSTA INTERNA ALL'UFFICIO SOCI CHE PROVVEDERÀ A CONSEGNALE AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

COME PORRE DOMANDE

« DAL 14 AL 22 APRILE 2021 »

Considerando che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i Soci legittimati a votare di porre domande pertinenti sulle materie all'ordine del giorno.

DOMANDE

Le domande dovranno essere

- a) Pertinenti sulle materie all'ordine del giorno
- b) Inviare entro e non oltre **22 aprile 2021**:
 1. a mezzo e-mail assemblea2021@bccsanmarzano.it
 2. tramite posta ordinaria presso la **Sede Sociale** della Banca

RISPOSTE

Le risposte da parte dovranno essere:

- a) Pubblicate **sul sito entro e non oltre il 25 aprile 2021** :
- b) Fornite **solo alle domande pertinenti** all'ordine del giorno.
La Banca non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni indicate.

TIMELINE

« DAL 14 APRILE AL 4 MAGGIO 2021 »

Publicazione Avviso di Convocazione

- Gazzetta del Mezzogiorno
- Sito Banca
 - Sede
 - Filiali

14 /04

Deadline

invio di eventuali **domande** da parte del Socio sui punti all'ordine del giorno

22/04

Deadline

per **raccolta** deleghe dei soci con istruzioni di voto **in filiale** per consegna al Notaio Monti

26/04

Assemblea

in
**Prima e
Seconda
Convocazione**

29/04

4/05

Publicazione Modulo e Documenti

- Sito Banca
 - Sede
 - Filiali

Deadline

pubblicazione delle **risposte** alle domande del socio sul sito della Banca

Chiusura

raccolta deleghe e istruzioni di **voto** da parte del Rappresentante Designato

DOCUMENTI



DAL 14 APRILE 2021 E' DISPONIBILE LA DOCUMENTAZIONE:



AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di Convocazione e l'informativa dettagliata con i punti all'ordine del giorno e le modalità di svolgimento dell'Assemblea

SUL SITO, PRESSO LE FILIALI E LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE



DELEGA AL RD

Il modulo di delega al rappresentante designato con le istruzioni di voto sulle materie all'ordine del giorno



RELAZIONI

Le relazioni relative ad ogni punto previsto nell'ordine del giorno dell'Assemblea

PRESSO LE FILIALI E LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE



Domanda: Dove posso consultare la documentazione dell'Assemblea ?

Risposta: È possibile consultare la documentazione informativa prima dell'assemblea sul sito internet nella sezione Assemblea 2021 o presso le filiali della Banca



Domanda: Come posso partecipare all'Assemblea?

Risposta: La partecipazione all'Assemblea è consentita solo attraverso il Rappresentante Designato



Domanda: Chi è Il Rappresentante Designato?

Risposta: È il soggetto individuato dalla Banca incaricato di rappresentare tutti i Soci



Domanda: Come vota il Rappresentante Designato?

Risposta: Il Rappresentante Designato vota secondo le istruzioni ricevute da ciascun Socio al momento del conferimento della delega



Domanda: Come conferire la propria delega al Rappresentante Designato?

Risposta: La delega viene conferita tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita sezione contenuta nel modulo di Delega



Domanda: Come indicare le proprie intenzioni di voto al Rappresentante Designato?

Risposta: Ogni Socio può indicare le proprie istruzioni di voto compilando l'apposita sezione contenuta all'interno del modulo di conferimento della delega



Domanda: Come inviare il modulo ?

Risposta: Il modulo può essere trasmesso via PEC, via e-mail o consegnato in filiale.



CONVOCAZIONE

Domanda: Non ho ricevuto la lettera di convocazione dell'Assemblea. Perché?

Risposta: La lettera di convocazione non è prevista nello Statuto. Inoltre, nell'Avviso di Convocazione è specificato che i soci non riceveranno la lettera e che la convocazione avviene tramite pubblicazione sul sito, nelle filiali e sul quotidiano.

Domanda: Posso votare in banca direttamente il giorno dell'Assemblea?

Risposta: No, a causa dell'Emergenza Covid-19 sono vietati gli assembramenti, per tutelare la salute dei soci l'Assemblea si svolgerà con il Rappresentante Designato



DOCUMENTI

Domanda: Dove posso approfondire i punti all'ordine del giorno?

Risposta: Le relazioni con le delibere del consiglio da approvare in Assemblea sono disponibili presso le filiali e la direzione generale della Banca dal 14 aprile 2021.

Domanda: Se ho dei dubbi sull'ordine del giorno come mi devo comportare?

Risposta: Le domande possono essere inviate all'indirizzo e-mail assemblea2021@bccsanmarzano.it entro il 22 aprile 2021.
La Banca risponderà pubblicando la risposta sul sito entro il 25 aprile 2021



DELEGHE E VOTO

Domanda: Posso raccogliere le deleghe di un altro socio (fino ad un max di 3)?

Risposta: No, l'unica delega che si può conferire è al Rappresentante Designato.

Domanda: Posso votare solo su alcuni punti all'ordine del giorno?

Risposta: Sì, saranno computati i voti in relazione ai punti in cui è stata espressa l'istruzione di voto.

