

# ASSEMBLEA DEI SOCI 2022

29 APRILE / 10 MAGGIO 2022

# 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:**  
**10 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 2022**.
- **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 12 Aprile sulla Gazzetta del Mezzogiorno
  - Disponibile dal 12 Aprile sul Sito, nelle Filiali e nella Sede Sociale della Banca
- I soci **non riceveranno** alcuna **lettera di Convocazione**

# COME VOTARE

《 DAL 12 AL 27 APRILE 2022 》



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

Utilizzando il **modulo scaricabile dal sito** della Banca (sezione “Soci/Assemblea-2022) o **disponibile presso la sede sociale o in filiale** seguendo le istruzioni e le modalità in esso contenute

# COME VOTARE

« DAL 12 AL 27 APRILE 2022 »

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 12 APRILE AL 27 APRILE 2022 »

« 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 CONSEGNARLE AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

# COME PORRE DOMANDE

« DAL 12 AL 22 APRILE 2022 »

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 2022**:
  1. a mezzo e-mail [assemblea2022@bccsanmarzano.it](mailto:assemblea2022@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 2022** :
- 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 12 APRILE AL 10 MAGGIO 2022 »

## Pubblicazione Avviso di Convocazione

- Gazzetta del Mezzogiorno
- Sito Banca
  - Sede
  - Filiali

12 /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

## Deadline

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

25/04

## Chiusura

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

27/04

## Assemblea

in  
**Prima e  
Seconda  
Convocazione**

29/04

10/05

## Pubblicazione Modulo e Documenti

- Sito Banca
  - Sede
  - Filiali

# DOCUMENTI



**DAL 12 APRILE 2022 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



## 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

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

**PRESSO LE FILIALI E LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE**

# SEZIONE SITO WEB

## DISPONIBILE DAL 12/04

Scopri Assemblea2022 →

Video ↓

Avvisi e documenti ↓

Numeri della banca ↓

Bilanci precedenti ↓

Intervista ↓

Link utili ↓

Assemblea senza  
partecipazione fisica  
dei soci



**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 la 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 su La Gazzetta del Mezzogiorno.

**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 12 aprile 2022.

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

**Risposta:** Le domande possono essere inviate all'indirizzo e-mail [assemblea2022@bccsanmarzano.it](mailto:assemblea2022@bccsanmarzano.it) entro il 22 aprile 2022.

La Banca risponderà pubblicando la risposta sul sito entro il 25 aprile 2022



## 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 stato espressa l'istruzione di voto.

