

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

Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe - Ta (di seguito, la "**Banca**") ha incaricato il **notaio Maurizio Monti**, nato a Taranto l' 11.04.1978, C.F. MNTMRZ78D11L049E, domiciliato presso lo Studio Notarile sede secondaria di San Marzano di S. G. (Ta) in via Vittorio Emanuele, n.196/A, il quale potrà farsi sostituire dalla sig.ra Maurizia Siliberto, nata a Mosbach in Germania, l'11.04.1981 C.F. SLBMRZ81D51Z112B, 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, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria dei soci della Banca convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 maggio 2022, alle ore 10.30, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato su La Gazzetta del Mezzogiorno in data 12 aprile 2022 e sul sito internet della Banca nella sezione Soci all'indirizzo www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2022/

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro le ore 23.59 del 27 aprile 2022, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

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

Art. 135-*decies*TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Il notaio Maurizio Monti, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF. Tuttavia, nel caso si verificino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, **non intende** esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Banca tramite il notaio Maurizio Monti (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a * nato/a a * il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza) *

telefono *, e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto, in qualità di: intestatario delle azioni (ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto) - rappresentante legale/delegato al voto (ai sensi dell'art. 7.3 dello Statuto)

per azioni **(3)** intestate a

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente)

sede legale in (città) (via, piazza)

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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.

DATA* Doc. identità **(4)** *(tipo)rilasciato da *n. *

FIRMA

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere al Notaio Maurizio Monti (1)– Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto (5)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (6) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuto		
1 - Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 – Destinazione del risultato di esercizio 2021			
1.1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (7)	F	C	A
Sezione B – voto per circostanze ignote (8)	Conf	Rev	
1.2. Destinazione del risultato di esercizio 2021			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (7)	F	C	A
Sezione B – voto per circostanze ignote (8)	Conf	Rev	
2 – Appostazione in bilancio, ai sensi dell'articolo 110 c.4 del Decreto – legge del 14 agosto 2020, n.104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n.126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 329.839,00 euro;			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (7)	F	C	A
Sezione B – voto per circostanze ignote (8)	Conf	Rev	
4 - Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto [introduzione del comma 3 all'art. 31];			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (7)	F	C	A
Sezione B – voto per circostanze ignote (8)	Conf	Rev	

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

6 - Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci;						
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (7)				F	C	A
Sezione B – voto per circostanze ignote (8)				<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	
				F	C	A
7 - 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;						
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (7)				F	C	A
Sezione B – voto per circostanze ignote (8)				<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	
				F	C	A

DATA

FIRMA

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

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. **Il Modulo di delega**, da notificare alla Banca tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate unitamente alla copia sottoscritta con firma autografa del documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma in caso di persona giuridica, deve pervenire entro le ore 23:59 del **27 aprile 2022** con una delle seguenti modalità:

- 1) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente (PDF) con Firma Elettronica Avanzata da un indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o Pec all'indirizzo maurizio.monti@postacertificata.notariato.it;
- 2) **A mezzo Raccomandata A/R o Corriere**: il delegante può trasmettere l'originale della delega con le Istruzioni di voto unitamente alla copia sottoscritta con firma autografa del documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma in caso di persona giuridica, tramite raccomandata AR o Corriere presso la sede di lo Studio Notarile Maurizio Monti in via Vittorio Emanuele, n.196/A - 74020 San Marzano di S. G. (Ta);
- 3) **Presso le filiali**: i Soci che non siano dotati di FEA, possono conferire la delega e le intenzioni di voto al Rappresentante Designato attraverso la rete di Filiali della Banca consegnando il modulo di delega con le istruzioni di voto in originale unitamente a copia del documento di identità in busta chiusa, sottoscritta sui lembi dal delegante, presso qualsiasi Filiale della Banca. Alla consegna il personale della Filiale provvederà a rilasciare una ricevuta della consegna e si occuperà di inviare la busta sigillata al Rappresentante Designato.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta ordinaria, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega e allegare la copia sottoscritta con firma autografa.
5. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
6. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "I voti per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, i voti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
7. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni consultabili presso la sede sociale e le filiali della Banca. Il Notaio Maurizio Monti, in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
8. Nel caso siano messe ai voti deliberazioni non previste nelle proposte pubblicate nei termini di legge, il Rappresentante Designato non può esprimere alcun voto in assenza di istruzioni.
Pertanto, nell'ipotesi si verificano circostanze di rilievo che modificano o integrano le proposte pubblicate, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante e che potrebbero modificare le sue intenzioni di voto, il delegante può anticipare nella Sezione B istruzioni di voto scegliendo tra: Conf (conferma), Rev (revoca) o **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione) per modifica dell'istruzione di voto già espressa.

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

Decreto Legislativo n. 58/98 (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.

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)

... omissis ...

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

... omissis ...

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Il notaio Maurizio Monti, nato a Taranto l' 11.04.1978, C.F. MNTMRZ78D11L049E, domiciliato presso lo Studio Notarile sede secondaria di San Marzano di S. G. (Ta) in via Vittorio Emanuele, n.196/A, il quale potrà farsi sostituire dalla sig.ra Maurizia Siliberto, nata a Mosbach in Germania l'11.04.1981, C.F. SLBMRZ81D51Z112B, (di seguito Notaio Maurizio Monti o il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, 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 dell'azionista 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 Notaio Maurizio Monti, 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" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

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 e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

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 degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

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 Notaio Maurizio Monti all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci 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 Maurizio Monti all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: studiomonti3@libero.it. La Policy sulla Privacy e le attività del notaio Maurizio Monti sono consultabili presso lo Studio Notarile di San Marzano di S. G. (Ta) in via Vittorio Emanuele, n.196/A e/o sul sito www.marcoemauriziomontinotai.it

Notaio Maurizio Monti