

MODULO DI DELEGA ¹

Il/la sottoscritto/a _____
(Cognome e Nome/Denominazione/Ragione Sociale)
Cod. Socio _____ Codice fiscale _____ Data di
nascita _____ Luogo di nascita _____ Indirizzo di residenza/sede
legale _____
Comune _____ Prov. _____ Telefono _____
E-mail _____

in qualità di²

- diretto intestatario delle azioni;**
 rappresentato legalmente da _____ (cod. socio _____);
 rappresentato da eserc. Resp. genitoriale/tutore _____ (cod. socio _____);
 altro (specificare) _____ (cod. socio _____).

Legittimato a votare all'assemblea dei soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (la "**Banca**") come da:

- (i) copia del biglietto di ammissione emesso dalla Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (se le azioni sono depositate c/o la Banca) o certificazione emessa da altro intermediario presso cui sono depositate le azioni e biglietto di ammissione (se le azioni sono depositate c/o altro Intermediario);
(ii) copia della carta di identità o documento equivalente;
(iii) qualora il delegante sia una persona giuridica, ovvero sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante/dell'esercente la responsabilità genitoriale/del tutore pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

DELEGA

L'Avvocato Paolo Bordi, nato a Milano il 3 giugno 1975, C.F. BRDPLA75H03F205I, domiciliato in Via delle Quattro Fontane n. 20, 00184 Roma presso lo Studio Legale Gianni & Origoni che potrà farsi sostituire dallo Studio Legale Gianni & Origoni sito in Via delle Quattro Fontane n. 20, Roma (P. IVA 01535691008) in persona dell'Avv. Giovanni Tatone, nato a Bari il 5 agosto 1991, C.F. TTNGNN91M05A662P, domiciliato ai fini della presente delega in Via delle Quattro Fontane n. 20, Roma presso lo Studio Legale Gianni & Origoni **ad intervenire e votare** per proprio conto nell'Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno 29 aprile 2022 alle h. 10.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2022 alle h. 10.30 presso la sede legale della Banca in Torre del Greco, Corso V. Emanuele 92/100, Palazzo Vallenga.

L'Avv. Paolo Bordi rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e data

Firma (leggibile e per esteso)³

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto si impegna a far pervenire la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà trasmesso.

Luogo e data

Firma (leggibile e per esteso)³

Allegati

- a) copia del biglietto di ammissione emesso dalla Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (se le azioni sono depositate c/o la Banca) o certificazione emessa da altro Intermediario presso cui sono depositate le azioni e biglietto di ammissione (se le azioni sono depositate c/o altro Intermediario);
b) copia della carta di identità o documento equivalente;
c) qualora il delegante sia una persona giuridica, ovvero sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante/ dell'esercente la responsabilità genitoriale/ del tutore pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
d) istruzioni di voto.

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Banca <https://www.bcp.it/wps/portal/BCP/header/la-banca/dettaglio/AssembleaDeiSoci>. La delega/sub-delega con gli allegati devono pervenire entro le ore 23.59 del 27 aprile 2022 al Rappresentante Designato con le seguenti modalità: (a) trasmissione in originale della delega o sub-delega e delle istruzioni di voto mediante lettera raccomandata o corriere al seguente indirizzo Avv. Paolo Bordi c/o Studio Legale Gianni & Origoni - Via delle Quattro Fontane n. 20 - 00184 Roma; (b) trasmissione della delega o sub-delega e delle istruzioni di voto a mezzo PEC con oggetto "Conferimento Delega Assemblea BCP 2022", da casella di posta elettronica certificata del socio all'indirizzo assembleabancabcp@legalmail.it, inviando in allegato alternativamente: 1) delega o sub-delega e istruzioni di voto con firma autografa in formato pdf; ovvero 2) delega o sub-delega e istruzioni di voto sottoscritte con firma elettronica qualificata o digitale.

² Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica/minore/interdetto, la documentazione comprovante poteri di firma.

³ In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo timbro. In caso di minore/interdetto firma l'esercente la responsabilità genitoriale/tutore.

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega/subdelega saranno trattati dall’Avv. Paolo Bordi (di seguito anche il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega/subdelega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Gianni & Origoni e/o la Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni.

I dati conferiti sono necessari ai fini dell’esecuzione della delega/subdelega e il mancato conferimento degli stessi non renderà possibile l’esecuzione della prestazione richiesta.

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso il Titolare del Trattamento, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti di seguito riportati.

Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di privacy.

Titolare del Trattamento è l’Avv. Paolo Bordi, con uffici in Via delle Quattro Fontane n. 20, Roma. T. 06478751.

SEZIONE 2

Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra _____

ovvero se persona giuridica/minore/interdetto in alternativa

La _____

(denominazione Ente/Società/minore/interdetto)

autorizza espressamente, ai sensi degli artt. 106, commi IV e V, del Decreto Legge n. 18 del 2020 e 135-novies del Decreto Lgs. n. 58 del 1998, il Delegato e il Sostituto a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea dei Soci di Banca di Credito Popolare S.C.p.A. P.IVA 01241921210 convocata il giorno 29 aprile 2022 alle h. 10.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2022 alle h. 10.30 presso la sede legale della Banca in Torre del Greco, Corso V. Emanuele 92/100, Palazzo Vallelonga.

Votazione 1

Rif. Punto 1 ODG - "Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Si riporta di seguito il testo della deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione

"L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A., esaminata la documentazione illustrativa messa a disposizione del pubblico nelle forme e nei modi previsti dalle disposizioni applicabili approva:

- il bilancio di esercizio 2021 della Banca di Credito Popolare S.c.p.A. - costituito dagli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto della redditività complessiva, Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa - che chiude con un utile netto di euro 3.099.918,86.*
- la proposta di destinazione dell'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio 2021, pari a Euro 3.099.918,86, come indicato nella Relazione sulla gestione degli Amministratori".*

Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Favorevole	Contrario	Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dalla Banca) (proponente) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Favorevole	Contrario	Astenuto

Votazione 2

Rif. Punto 2 ODG - "Determinazione del sovrapprezzo azioni e della misura degli interessi di conguaglio, ai sensi degli artt. 7 e 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Si riporta di seguito il testo della deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione

"L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A., vista la proposta agli atti, delibera, ai sensi degli artt. 7 e 20 dello Statuto Sociale, di fissare in euro 16,22 il sovrapprezzo dell'azione che, sommato al valore nominale di euro 2,58, determina, per l'esercizio 2022, un valore per ciascuna azione di Euro 18,80, e di confermare per l'esercizio 2022, nella misura pari a zero, gli interessi di conguaglio".

Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Favorevole	Contrario	Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dalla Banca) (proponente) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Favorevole	Contrario	Astenuto

Votazione 3

Rif. Punto 3 ODG – Approvazione "Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale"

Si riporta di seguito il testo della deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione

"L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. delibera di approvare nella sua interezza il documento "Policy in materia di politica sui requisiti e criteri di idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale", secondo quanto proposto dagli Amministratori nel testo messo a disposizione dei Soci."

Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Favorevole	Contrario	Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dalla Banca) (proponente) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Favorevole	Contrario	Astenuto

Votazione 4			
Rif. Punto 4 ODG – Approvazione modifiche al “Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali, alle modalità di votazione, ai limiti al cumulo degli incarichi detenuti dagli amministratori”			
Si riporta di seguito il testo della deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione			
<i>“L’Assemblea dei Soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. delibera di approvare le “modifiche al Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali, alle modalità di votazione, ai limiti al cumulo degli incarichi detenuti dagli amministratori” secondo quanto proposto dagli Amministratori nel testo messo a disposizione dei Soci.</i>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dalla Banca) (proponente) _____	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Votazione 5			
Rif. Punto 5 ODG - “Politiche di remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti”			
Si riporta di seguito il testo della deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione			
<i>“L’Assemblea dei Soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. delibera di approvare nella sua interezza il documento “Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione”, secondo quanto proposto dagli Amministratori nel testo messo a disposizione dei Soci.”</i>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dalla Banca) (proponente) _____	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Votazione 6			
Rif. Punto 6 ODG - “Nomina dell’intero Collegio Sindacale per gli esercizi 2022/2024; delibere inerenti e conseguenti”			
Si riporta di seguito il testo della deliberazione proposta			
<i>“L’Assemblea dei Soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A., viste le proposte agli atti, delibera di nominare alla carica di componente del Collegio Sindacale i candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni condotte sulla base del voto di lista di cui all’art. 43, dello Statuto Sociale e dell’art. 3 del Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali, i quali resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024.”</i>			
Lista n _____ (indicare il numero della lista che si intende votare)	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Barrare la casella ove si desidera far risultare dal verbale in modo palese (nome cognome) l’esito della propria votazione ai sensi dell’art. 29 dello Statuto.

Votazione 7			
Rif. Punto 7 ODG - “Determinazione dei compensi da corrispondere ai Sindaci, ai sensi degli artt. 24 e 43 dello Statuto Sociale”			
Si riporta di seguito il testo della deliberazione proposta			
<i>“L’Assemblea dei Soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. delibera fissare in:</i>			
<ul style="list-style-type: none"> - € 25.000,00 l’importo da riconoscere annualmente a ciascun Sindaco effettivo, con la maggiorazione del 50% per il Presidente del Collegio, per l’intera durata del mandato 2022 – 2024 - € 250,00 l’importo per le medaglie di presenza da riconoscere – per tutta la durata del mandato - ai componenti il Collegio Sindacale per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio di Amministrazione, di Comitato Esecutivo ovvero di Collegio (senza diritto di cumulo), 			
Proposta di deliberazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dalla Banca) (proponente) _____	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Votazione 8**Rif. Punto 8 ODG - "Nomina dell'intero Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2022/2024; deliberare inerenti e conseguenti"**

Si riportano di seguito i nominativi soci che hanno presentato la propria candidatura per la nomina a componente il Collegio dei Probiviri effettivo/supplente per il triennio 2022/2024.

"L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A., viste le proposte agli atti, delibera di nominare alla carica di componente del Collegio dei Probiviri i candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni condotte sulla base dei voti acquisiti, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024."

È POSSIBILE VOTARE N. 5 CANDIDATI PROBIVIRI EFFETTIVI E N. 2 CANDIDATI PROBIVIRI SUPPLENTI

Barrare (X) a fianco all'elenco di candidati. Possono essere indicati solo ulteriori nominativi che abbiano presentato una candidatura messa a disposizione dalla Banca sul sito o presso la sede legale.

Malinconico Gennaro nato il 01.08.1948	Membro Effettivo	<input type="checkbox"/>
Sbarra Giuseppe nato il 19.03.1941	Membro Effettivo	<input type="checkbox"/>
Santovito Cesare nato il 07.07.1940	Membro Effettivo	<input type="checkbox"/>
Vittorioso Carlo nato il 05.12.1941	Membro Effettivo	<input type="checkbox"/>
Di Cristo Aurelia nato il 12.05.1956	Membro Effettivo	<input type="checkbox"/>
_____ nato il ____/____/____	Membro Effettivo	<input type="checkbox"/>
_____ nato il ____/____/____	Membro Effettivo	<input type="checkbox"/>
_____ nato il ____/____/____	Membro Effettivo	<input type="checkbox"/>
_____ nato il ____/____/____	Membro Effettivo	<input type="checkbox"/>
_____ nato il ____/____/____	Membro Effettivo	<input type="checkbox"/>
Marrazzo Gennaro nato il 04.05.1955	Membro Supplente	<input type="checkbox"/>
Spera Massimo nato il 05.02.1959	Membro Supplente	<input type="checkbox"/>
_____ nato il ____/____/____	Membro Supplente	<input type="checkbox"/>
_____ nato il ____/____/____	Membro Supplente	<input type="checkbox"/>

Barrare la casella ove si desidera far risultare dal verbale in modo palese (nome cognome) l'esito della propria votazione ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.

Luogo e data

Firma (leggibile e per esteso)

I seguenti documenti

- modulo di delega;
- copia del biglietto di ammissione emesso dalla Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (se le azioni sono depositate c/o la Banca) o certificazione emessa da altro Intermediario presso cui sono depositate le azioni e biglietto di ammissione (se le azioni sono depositate c/o altro Intermediario);
- copia della carta di identità o documento equivalente;
- qualora il delegante sia una persona giuridica, ovvero sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante/ dell'esercente la responsabilità genitoriale/ del tutore pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
- le Istruzioni di voto,

devono pervenire al delegato **entro le ore 23:59 del 27 aprile 2022** mediante una delle seguenti modalità alternative

- trasmissione in originale della delega o sub-delega e delle istruzioni di voto mediante lettera raccomandata o corriere al seguente indirizzo Avv. Paolo Bordi c/o Studio Legale Gianni & Orioni – Via delle Quattro Fontane n. 20 – 00184 Roma;
- trasmissione della delega o sub-delega e delle istruzioni di voto a mezzo PEC con oggetto "Conferimento Delega Assemblea BCP 2022", da casella di posta elettronica certificata del socio all'indirizzo assembleabancabcp@legalmail.it, inviando in allegato alternativamente: 1) delega o sub-delega e istruzioni di voto con firma autografa in formato pdf ; ovvero 2) delega o sub-delega e istruzioni di voto sottoscritte con firma elettronica qualificata o digitale.