

**Modulo di Delega**

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):	(Nome e Cognome) (*)	
Nato a (*)	Il (*)	C.F. (*)
residente in (*)	Via (*)	
Telefono n.	E-mail	
Titolare di n. _____ azioni (*)		

**in qualità di (barrare la casella che interessa) (\*)**

- socio cui è attribuito il diritto di voto ai sensi dello Statuto,  
 rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni (scelto tra gli amministratori, autorizzato a rappresentarla):

Denominazione Sociale	Codice Fiscale Partita IVA	Sede Sociale	n. azioni

- esercente potestà genitoriale sui seguenti soci - procuratore con potere di subdelega dei seguenti soci (come da documentazione allegata)

	Codice Socio Delegante	Nome e Cognome
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

- altro (specificare: creditore pignoratorio, gestore, custode, ecc.)

**(\*) dati obbligatori**

**DELEGA** il Rappresentante Designato Avv. Carlo Rizzo, C.F. RZZCRL88D18H501V, nato a Roma il 18/04/1988, con sede in Roma – C.A.P. 00137 –Via Dario Niccodemi 104/106 in qualità di “Rappresentante Designato”, ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’articolo 106, comma 6 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 14-sexies, del D.L. n. 202/2024, convertito in L. n. 15/2025, della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (Banca o BCP) a partecipare e votare all’Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

**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.
- di aver preso visione delle relazioni illustrative delle proposte di deliberazioni all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria messe a disposizione dalla Banca presso la sede sociale e pubblicate sul sito istituzionale.

**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.

\_\_\_\_\_ (Luogo e Data)

\_\_\_\_\_ (Firma del delegante)

### ISTRUZIONI DI VOTO (1)

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

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega come identificato in epigrafe

delega

il Rappresentante Designato Avv. Carlo Rizzo a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea straordinaria della Banca di Credito Popolare SCPA, convocata presso la sede legale in Torre del Greco, Corso V. Emenuela 92/100 c/o Palazzo Vallelonga, , per il giorno 30 luglio 2025, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 31 luglio 2025, alle ore 11.00, in seconda convocazione

### DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

#### Punto 1)

**Proposta di modifica dello statuto sociale: (i) introduzione della categoria delle azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-quater del D.lgs. 385/1993 (TUB), mediante inserimento del nuovo art. 7-bis; (ii) modifiche degli articoli 2, 5, 6 (commi da 2 a 5), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53 e 55 dello statuto sociale; (iii) introduzione del nuovo art. 22-bis, in coerenza con l'emissione di azioni di finanziamento e finalizzate all'adeguamento normativo e funzionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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

*"L'Assemblea dei Soci di Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni ("BCP" o la "Banca"):*

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*- esaminati gli altri documenti predisposti con riferimento al corrente punto dell'ordine del giorno;*

*delibera*

- di approvare le modifiche statutarie proposte e, in particolare:(i) introduzione della categoria delle azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-quater del D.lgs. 385/1993 (TUB), mediante inserimento del nuovo art. 7-bis;(ii) modifiche degli articoli 2, 5, 6 (commi da 2 a 5), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53 e 55 dello statuto sociale;(iii) introduzione del nuovo art. 22-bis, in coerenza con l'emissione di azioni di finanziamento e finalizzate all'adeguamento normativo e funzionale, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo statuto sociale così come modificato;*
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale della Banca, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori speciali, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere per iscrivere le deliberazioni nel Registro delle Imprese e depositare il testo del nuovo statuto aggiornato, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."*

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

**Punto 2)**

**Aumento del capitale sociale a pagamento e in via inscindibile per un importo nominale di euro 2.036.835,18, mediante emissione di n. 789.471 azioni di finanziamento del valore nominale di euro 2,58 ciascuna, da liberarsi in denaro per complessivi euro 8.999.969,40, comprensivi di un sovrapprezzo unitario pari a euro 8,82, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato in sottoscrizione a investitori istituzionali; e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale (introduzione del comma 6). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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

*"L'Assemblea dei Soci di Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni ("BCP" o la "Banca"):*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione espresso, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del cod. civ., dal Collegio Sindacale;*
- *preso atto della valutazione dell'esperto indipendente, Arché S.r.l.;*
- *esaminati gli altri documenti predisposti con riferimento al corrente punto dell'ordine del giorno;*

*delibera*

- 1) *di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, per complessivi Euro 2.036.835,18, e dunque da Euro 20.038.700,04 a Euro 22.075.535,22 , mediante emissione di n. 789.471 azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-quater, del TUB del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna, da liberarsi - entro il 30 settembre 2025 - in denaro per complessivi Euro 8.999.969,40, comprensivi di un sovrapprezzo unitario pari a Euro 8,82, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., riservato in sottoscrizione a investitori istituzionali;*
- 2) *che qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto e liberato entro il 30 settembre 2025, l'Aumento di Capitale risulterà non effettuato e inefficace;*
- 3) *di approvare le modifiche statutarie proposte e, in particolare, l'inserimento del nuovo comma 6 all'art. 6, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ferme restando le ulteriori modifiche statutarie che la presente Assemblea ha deliberato in separato punto all'ordine del giorno;*
- 4) *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale della Banca, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori speciali, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere per: (i) emettere le azioni di finanziamento sottoscritte, (ii) predisporre, modificare, integrare, sottoscrivere, compiere e/o presentare ogni contratto, accordo, atto, dichiarazione o documento richiesto, necessario od opportuno ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al precedente punto; (iii) di effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. in relazione all'aumento di capitale e il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 cod. civ., unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni richiesti dalla legge o comunque opportuni per dare piena esecuzione e attuazione a quanto sopra deliberato; (iv) iscrivere le deliberazioni nel Registro delle Imprese e depositare il testo del nuovo statuto aggiornato, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."*

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

**TUTELA DEI DATI PERSONALI**  
**INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

**Informativa privacy a cura del Rappresentante Designato**

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione. Se Lei non fosse il destinatario di questo messaggio, La invitiamo ad eliminarlo e non leggerlo, dandone gentilmente comunicazione allo Studio Avv. Carlo Rizzo, con sede in Roma – C.A.P. 00137 – Via Dario Niccodemi 104/106.

Si invia altresì il testo dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, normalmente utilizzata con la clientela, che riguarda, ovviamente, in via generale tutta l'attività del Studio Legale.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy)

Il Rappresentante Designato è un soggetto che ha istituzionalmente la funzione di rappresentanza dei soci in sede assembleare, con un ruolo di garanzia ed imparzialità.

**La raccolta dei dati**

Per svolgere la sua funzione, il Rappresentante Designato deve utilizzare alcuni dati che riguardano Lei e le eventuali altre parti interessate. Si tratta di informazioni personali e/o patrimoniali che saranno trattate in modo sia elettronico che manuale. Le informazioni possono essere fornite direttamente da Lei o da altro interessato, oppure raccolte presso terzi, per lo più rivolgendosi ad archivi prevalentemente tenuti da soggetti pubblici, e più raramente privati.

Tali informazioni, raccolte nella misura strettamente necessaria alla funzione assolta, all'incarico ricevuto ed ai conseguenti adempimenti, saranno conservate presso lo studio per il periodo stabilito dalla normativa di settore (ivi compresa quella antiriciclaggio per le informazioni relative all'adeguata verifica); senza tali informazioni il Rappresentante Designato non potrà svolgere l'incarico affidatogli.

**La comunicazione dei dati**

Il Rappresentante Designato è a sua volta tenuto a comunicare determinati dati alla Banca e a soggetti pubblici: ciò avviene solo nei casi previsti dalla Legge ed attenendosi strettamente alle modalità dalla Legge previste. I dati trasmessi andranno per lo più ad aggiornare quegli stessi registri pubblici dai quali è stata tratta la maggior parte dei dati che riguardano Lei e le eventuali altre parti interessate all'atto.

Le trasmissioni avvengono in forma prevalentemente telematica attraverso dati strutturati, avvalendosi degli strumenti informatici e telematici installati presso lo studio.

Il Rappresentante Designato, nella sua qualità di titolare del trattamento non ha l'intenzione di trasferire i suoi dati personali a un paese terzo.

I dati personali dei clienti dello studio verranno inoltre raccolti e trattati anche in forma strutturata per gli adempimenti della normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo (D. Lgs. 109/2007 e 231/2007, norme di attuazione, integrazioni e modifiche) e le successive elaborazioni da parte dei Soggetti pubblici competenti.

**Categorie particolari di dati personali**

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al notaio per l'esecuzione dell'incarico dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" o dati personali relativi a condanne penali e reati richiesti per legge. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa, o ai sensi dell'art.9, paragrafo 2, lettere f) e g) del Regolamento UE n. 2016/679, senza tali informazioni il notaio non potrà svolgere l'incarico affidatogli.

**Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione**

Il Rappresentante Designato non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 2 e 4 del Regolamento UE n. 2016/679.

**Dati erronei o non aggiornati**

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati personali che La riguardano. Allo stesso modo può richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi per motivi legittimi ad un loro specifico trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ed alla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e fatto salvo quanto di seguito specificato per il diritto alla cancellazione, ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo individuata dalla legge italiana.

**Diritto alla cancellazione (c.d. diritto all'oblio)**

I dati comunicati saranno conservati inalterati nel tempo nel loro tenore originario e non potranno essere cancellati, in quanto utilizzati per lo svolgimento dell'Assemblea per al quale sono stati conferiti

Per lo stesso motivo ogni successiva modifica dei dati ivi contenuti non dovrà e non potrà comportare modifica dell'atto, ma sarà documentata con le modalità sue proprie.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è l'Avv. Carlo Rizzo (mail: assemblea2025.bcp@gmail.com) al quale potrà indirizzare ogni richiesta.