

ISTRUZIONI AI SOCI

PER PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
IN **PRIMA CONVOCAZIONE IL 30 APRILE 2026**
E, OCCORRENDO, IN **SECONDA CONVOCAZIONE IL 5 MAGGIO 2026**

Conferimento di delega al Rappresentante Designato

In applicazione delle disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società commerciali, e in particolare per le banche popolari (art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato dall'art. 4, comma 11, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26), la Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (la "Banca" o "BCP") comunica che l'intervento dei soci nell'Assemblea Ordinaria, convocata in prima convocazione per il prossimo 30 aprile 2026 alle ore 11:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il prossimo 5 maggio 2026 alle ore 11:00, sarà possibile esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), nella persona dell'Avv. Carlo Rizzo, restando quindi preclusa la partecipazione fisica o con altro mezzo dei signori Soci.

L'Avv. Carlo Rizzo è professionista qualificato che ha maturato esperienze in analoghi incarichi; da ultimo, per BCP, l'Assemblea Ordinaria 2025 e l'Assemblea Straordinaria tenutasi il 31/07/2025. L'Avv. Carlo Rizzo ha dichiarato di non avere interesse proprio rispetto alle proposte sottoposte al voto dell'Assemblea Ordinaria e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 135-*decies* TUF.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, resi disponibili sul sito della Banca www.bcp.it nella Sezione Soci → Assemblea dei Soci 2026.

La partecipazione all'Assemblea è consentita solo mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato, direttamente da parte di ciascun socio o, eventualmente, da parte del socio delegato in caso di sub-delega ai sensi dell'art. 2372 cod. civ.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici da parte dei singoli soci.

Il conferimento di delega non comporta spese per il socio, salvo l'invio al Rappresentante Designato della documentazione a mezzo corriere o raccomandata A/R, nel caso in cui non si opti per la consegna presso una delle sedi della Banca di seguito indicate.

La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Di seguito si riportano le modalità di conferimento di delega al Rappresentante Designato.

Istruzioni per Conferimento Delega e Istruzioni di Voto al Rappresentante Designato

La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, al Rappresentante Designato mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli (moduli delega e istruzioni di voto), che saranno pubblicati sul sito internet della Banca www.bcp.it nella Sezione Soci → Assemblea dei Soci 2026.

Tali moduli dovranno essere fatti pervenire entro il termine fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ossia **entro le ore 23:59 del 27 aprile 2026**, unitamente al biglietto di ammissione rilasciato dalla Banca.

A tal fine, si precisa che la mancata trasmissione, entro il suddetto termine, dei moduli di delega e delle istruzioni di voto, del biglietto di ammissione e, in caso di sottoscrizione autografa della documentazione, della copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, comporterà l'impossibilità per il Rappresentante Designato di esprimere il voto in Assemblea per conto del socio.

Si precisa, inoltre, che si considereranno come non ricevute e pertanto non verranno accettate deleghe o sub-deleghe che risultino illeggibili, non complete o ricevute oltre il termine sopra individuato.

Il socio potrà farne richiesta del biglietto di ammissione presso una delle nostre filiali o all'Ufficio Affari Societari, Soci e Investor Relations a mezzo e-mail, all'indirizzo assemblea2026@bcp.it, allegando il proprio documento di identità in corso di validità.

Per i soci che hanno azioni depositate presso altri intermediari, il biglietto di ammissione verrà rilasciato dalla Banca previa verifica della legittimazione a partecipare all'Assemblea sulla base

della comunicazione inviata alla Banca dall'intermediario nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

In considerazione dei termini imposti dall'art. 106 del Decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni, i biglietti di ammissione non potranno essere rilasciati oltre le ore 17:00 del giorno 27 aprile 2026.

La predetta documentazione: biglietto di ammissione, delega e relative istruzioni di voto, dovrà essere inviata al Rappresentante Designato con una delle seguenti modalità alternative:

1. in copia riprodotta elettronicamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica assemblea2026.bcp@gmail.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) assemblea2026.bcp@pec.it, indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Ordinaria Banca di Credito Popolare 2026", con sottoscrizione autografa o con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, dal socio che conferisce la delega al Rappresentante Designato.

Qualora il socio che conferisce la delega al Rappresentante Designato non invii la delega o le istruzioni di voto sottoscritte con firma elettronica ai sensi della normativa vigente, dovrà allegare copia del documento di identità in corso di validità riprodotto elettronicamente.

In caso di sub-delega, insieme al modulo di delega al Rappresentante Designato e a quello contenente le istruzioni di voto, il socio delegato dovrà fornire a quest'ultimo la documentazione attestante la delega sottoscritta dal socio delegante, che utilizzerà, a pena di inefficacia della delega stessa, l'apposita sezione posta in calce al biglietto di ammissione rilasciato dalla Banca, che dovrà essere trasmesso compilato, firmato e accompagnato da documento di identità in corso di validità del delegante;

2. tramite consegna dal 16/04/2026 presso alcune sedi della Banca (nei giorni feriali e negli orari di esercizio al pubblico per le filiali, e lavorativi per gli uffici):
 - C.so V. Emanuele 92/100 Palazzo Vallelonga - Torre del Greco – Ufficio Soci Affari Societari e Investor Relations;
 - Via Montedoro 13 Torre del Greco (Uffici Area Torre del Greco Miglio D'Oro);
 - Viale Europa, 63 Torre del Greco - Filiale;
 - Via San Giacomo 16 Napoli (Filiale);
 - Via Roma, 18/22 Salerno (Filiale);
 - C.so Trieste, 241 Caserta (Area Caserta – Avellino - Benevento);
 - Piazza Roma, 39 – Filiale di Piedimonte Matese (CE).

Fino al 27/04/2026 presso Palazzo Vallelonga sarà attivo nei giorni festivi [18,19, 25 (solo mattina), 26 aprile], in fascia mattutina (9.00/13.00) e pomeridiana (14.00/17.00), un presidio di personale esterno.

Ogni plico consegnato dal socio (contenente il biglietto di ammissione all'Assemblea, la copia del documento di riconoscimento, il modulo per l'esercizio del diritto di voto e le relative istruzioni), dovrà essere opportunamente sigillato e dovrà recare i dati del mittente (nome, cognome, indirizzo e numero di telefono) e del destinatario "Avv. Carlo Rizzo, Via Dario Niccodemi, n. 104/106 - 00137 Roma".

Alla consegna verrà rilasciata una ricevuta attestante la ricezione da parte della Banca.

3. in originale mediante corriere o "raccomandata A/R", unitamente a copia del documento di identità in corso di validità, al seguente recapito: Rappresentante Designato, Avv. Carlo Rizzo, con sede in Roma – C.A.P. 00137 –Via Dario Niccodemi 104/106, specificando sulla busta esterna la seguente dicitura "Delega RD Assemblea Ordinaria Banca di Credito Popolare 2026".

In caso di sub-delega, insieme al modulo di delega al Rappresentante Designato e a quello contenente le istruzioni di voto il socio delegato dovrà fornire a quest'ultimo la documentazione attestante la delega sottoscritta dal socio delegante, che utilizzerà, a pena di inefficacia della delega stessa, l'apposita sezione posta in calce al biglietto di ammissione rilasciato dalla Banca, che dovrà essere trasmesso compilato, firmato e accompagnato da documento di identità del delegante in corso di validità;

Resta inteso che, in caso di spedizione mediante corriere o raccomandata A/R, il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, ovvero entro le ore 23:59 del 27 aprile 2026.

Si suggerisce pertanto di prediligere, in prossimità della scadenza del termine come sopra individuato, la trasmissione degli appositi moduli secondo le modalità di cui al precedente punto 1, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica del Rappresentante Designato.

La delega conferita al Rappresentante Designato e fatta pervenire a mezzo di una delle modalità sopra indicate, entro i termini previsti, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto saranno revocabili entro il medesimo termine (23:59 del 27 aprile 2026).

In caso di invio della delega e delle istruzioni di voto con una delle modalità disciplinate (e-mail, raccomandata AR, consegna a mano) e successivo nuovo invio con la stessa o altra modalità, in



presenza dei requisiti richiesti a pena di inefficacia, verranno considerate la delega e le istruzioni di voto che risultino pervenute per ultime, nel rispetto delle rispettive modalità.

In caso di socio persona giuridica, ovvero minore/interdetto, la documentazione sopra indicata dovrà essere accompagnata da 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.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), i soci potranno rivolgersi all'Ufficio Affari Societari, Soci e Investor Relations della Banca scrivendo all'indirizzo e-mail assemblea2026@bcp.it nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:00.

I documenti concernenti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea e le proposte di deliberazione, saranno resi disponibili ai Soci, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale nonché sul sito della Banca www.bcp.it nella Sezione Soci → Assemblea dei Soci 2026.