

SEZIONE 1

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 Minore/Delegante	Nome e Cognome
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Minore		
Minore		
Minore		

- 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 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, 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 ordinaria 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)

SEZIONE 2

Istruzioni di Voto:

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

Il/La sottoscritto /a come sopra identificato, e/o nella qualità indicata, delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. fissata in prima convocazione in data 30 aprile 2026 ore 11:00, e, occorrendo, in seconda convocazione in data 5 maggio 2026 ore 11:00.

Autorizza, ai sensi dell'art. 106, commi 4, 5 e 6, del D.L. 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, il Delegato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto:

VOTAZIONE 1													
Rif. Punto 1 ODG – “Esame e approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della rendicontazione societaria di sostenibilità e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della proposta di destinazione dell’utile netto d’esercizio. 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. esaminata la documentazione illustrativa messa a disposizione del pubblico nelle forme e nei modi previsti dalle disposizioni applicabili approva:</i>													
1. il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 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 12.458.889;													
2. di destinare l’utile netto dell’esercizio, pari a euro 12.458.889, come segue, in conformità all’art. 55 dello Statuto sociale:													
<table border="1"><thead><tr><th>Destinazione</th><th>Importo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Riserva straordinaria (art. 55 a.)</td><td>373.800</td></tr><tr><td>Fondo beneficenza, assistenza, iniziative culturali e di interesse sociale (art. 55 b.)</td><td>150.000</td></tr><tr><td>Riserva statutaria (residuo)</td><td>11.935.089</td></tr><tr><td>Totale</td><td>12.458.889</td></tr></tbody></table>		Destinazione	Importo	Riserva straordinaria (art. 55 a.)	373.800	Fondo beneficenza, assistenza, iniziative culturali e di interesse sociale (art. 55 b.)	150.000	Riserva statutaria (residuo)	11.935.089	Totale	12.458.889		
Destinazione	Importo												
Riserva straordinaria (art. 55 a.)	373.800												
Fondo beneficenza, assistenza, iniziative culturali e di interesse sociale (art. 55 b.)	150.000												
Riserva statutaria (residuo)	11.935.089												
Totale	12.458.889												
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	Favorevole	Contrario	Astenuto										

VOTAZIONE 2			
Rif. Punto 2 ODG – “Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ordinarie 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			
<i>“L’Assemblea dei Soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A., vista la proposta agli atti, delibera, di fissare - ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale - in € 8,82 il sovrapprezzo dell’azione ordinaria che, sommato al valore nominale di € 2,58, determina, per l’esercizio 2026, un valore per ciascuna azione ordinaria di € 11,40, e di confermare per l’esercizio 2026, nella misura pari a zero, gli interessi di conguaglio ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto sociale”</i>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Favorevole	Contrario	Astenuto

VOTAZIONE 3			
Rif. Punto 3 ODG - “Informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione per l’anno 2025 e nuove politiche di remunerazione e incentivazione per l’anno 2026. 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. prende atto dell’informativa inerente all’applicazione delle Politiche retributive per l’anno 2025 e delibera di approvare nella sua interezza il documento “Politiche di remunerazione e incentivazione” per l’anno 2026.”</i>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Favorevole	Contrario	Astenuto

VOTAZIONE 4			
Rif. Punto 4 ODG - "Proposta di modifica del "Regolamento Assembleare" e del "Regolamento relativo alla candidature per la nomina alle cariche sociali e alle modalità di votazione" per adeguamento alle modifiche statutarie del 31 luglio 2025; "Regolamento Assembleare" modifiche degli articoli 1, 2, 3; "Regolamento relativo alla candidature per la nomina alle cariche sociali e alle modalità di votazione" modifiche degli articoli 1, 2 ,3, 4 ,5, 6 e introduzione articoli 5 bis e 6 bis; 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. viste le proposte agli atti, delibera di approvare:</i>			
<ul style="list-style-type: none"> - le modifiche agli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento Assembleare - le modifiche degli articoli 1, 2 ,3, 4 ,5, 6 e l'introduzione degli articoli 5 bis e 6 bis al "Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali e alle modalità di votazione" 			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Votazione 5			
Rif. Punto 5 ODG - "Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026/2028"			
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 nominare alla carica di consigliere di amministrazione i candidati eletti ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Sociale. Gli eletti resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028."</i>			
Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Votazione 6			
Rif. Punto 6 ODG - "Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale. 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 fissare in Euro 25.000 annui lordi il compenso da riconoscere a ciascun amministratore, prevedendo un compenso di ulteriori Euro 250 a titolo di medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione, di Comitato Esecutivo e di altri eventuali Comitati Endoconsiliari, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione."</i>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Votazione 7			
Rif. Punto 7 ODG - "Nomina di un Sindaco Supplente per il biennio 2026/2027"			
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 nominare alla carica di sindaco supplente il candidato eletto ai sensi dell'art. 43 dello Statuto Sociale che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027"</i>			
Lista n. 1	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Luogo e data

Firma (leggibile e per esteso)

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 della normativa di settore (ivi compresa quella anticiclaggio 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 anticiclaggio 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: assemblea2026.bcp@gmail.com) al quale potrà indirizzare ogni richiesta.