

## ISTRUZIONI DI VOTO

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, Socio della Banca di Credito Cooperativo "dei Castelli e degli Iblei" delega il **Rappresentante Designato** avv. Marotta Fabrizio Angelo Maria, a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria, convocata per il 25 giugno 2020, alle ore 17,00 a Mazzarino (CL) V.le della Repubblica n. 4 (Sede generale della Banca), in prima convocazione e occorrendo per il 26 giugno 2020 stessi luoghi e ora, in seconda convocazione.

### Punto 1) Proposta approvazione Bilancio e destinazione utile d'esercizio 2019

Il Consiglio di Amministrazione della Banca propone l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 completo delle collegate relazioni.

VOTO ESPRESSO DAL SOCIO COOPERATORE  
CONTRASSEGANDO UNO DEI SEGUENTI RIQUADRI

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Il presente documento, da valere come espressione di voto, viene consegnato/inviato in busta chiusa al Rappresentante Designato della Banca, da utilizzare in occasione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 25 Giugno 2020 in prima convocazione ed, occorrendo, del 26 Giugno 2020 in seconda convocazione.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma del Socio

\_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione della Banca propone, dopo l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 completo delle collegate relazioni, la destinazione dell'utile d'esercizio 2019 nel seguente modo:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Alla <u>riserva legale</u> , di cui all'art. 53, comma 1. lettera a) dello Statuto (pari al 70% degli utili netti annuali)   | Euro <b>2.704.246</b> |
| 2. Ai <u>fondi mutualistici</u> , per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 3% degli utili netti annuali, di cui all'art. 53 comma 1. lettera b) dello Statuto | Euro <b>115.896</b>   |
| 3. Ai fini di <u>beneficenza o mutualità</u> , di cui all'art. 53, comma 2. dello Statuto:  | Euro <b>1.043.066</b> |
| di cui:   |                       |
| - a disposizione del Consiglio di Amministrazione   | Euro 43.066           |
| - da destinare alla Fondazione BCC dei Castelli e degli Iblei   | Euro 1.000.000        |

VOTO ESPRESSO DAL SOCIO COOPERATORE

CONTRASSEGNAANDO UNO DEI SEGUENTI RIQUADRI

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Il presente documento, da valere come espressione di voto, viene consegnato/inviato in busta chiusa al Rappresentante Designato della Banca, da utilizzare in occasione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 25 Giugno 2020 in prima convocazione ed, occorrendo, del 26 Giugno 2020 in seconda convocazione.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma del Socio

\_\_\_\_\_

**Punto 2) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi Sociali.**

Punto non soggetto a votazione, solo informativa.

Pagina volutamente  
lasciata in bianco

## ISTRUZIONI DI VOTO

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, Socio della Banca di Credito Cooperativo "dei Castelli e degli Iblei" delega il **Rappresentante Designato** avv. Marotta Fabrizio Angelo Maria, a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria, convocata per il 25 giugno 2020, alle ore 17,00 a Mazzarino (CL) V.le della Repubblica n. 4 (Sede generale della Banca), in prima convocazione e occorrendo per il 26 giugno 2020 stessi luoghi e ora, in seconda convocazione.

**Punto 3) "Approvazione 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 2019"**

Il Consiglio di Amministrazione della Banca propone l'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 per l'esercizio 2020.

VOTO ESPRESSO DAL SOCIO COOPERATORE

CONTRASSEGANDO UNO DEI SEGUENTI RIQUADRI

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Il presente documento, da valere come espressione di voto, viene consegnato/inviato in busta chiusa al Rappresentante Designato della Banca, da utilizzare in occasione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 25 Giugno 2020 in prima convocazione ed, occorrendo, del 26 Giugno 2020 in seconda convocazione.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma del Socio

\_\_\_\_\_

Pagina volutamente  
lasciata in bianco

## ISTRUZIONI DI VOTO

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, Socio della Banca di Credito Cooperativo "dei Castelli e degli Iblei" delega il **Rappresentante Designato** avv. Marotta Fabrizio Angelo Maria, a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria, convocata per il 25 giugno 2020, alle ore 17,00 a Mazzarino (CL) V.le della Repubblica n. 4 (Sede generale della Banca), in prima convocazione e occorrendo per il 26 giugno 2020 stessi luoghi e ora, in seconda convocazione.

### Punto 4) "Recesso dalla qualità di Socio Federazione Siciliana"

Il Consiglio di Amministrazione della Banca propone l'approvazione del recesso della BCC "dei Castelli e degli Iblei" dalla Federazione siciliana a far data dal 1° gennaio 2020.

VOTO ESPRESSO DAL SOCIO COOPERATORE

CONTRASSEGNAANDO UNO DEI SEGUENTI RIQUADRI

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Il presente documento, da valere come espressione di voto, viene consegnato/inviato in busta chiusa al Rappresentante Designato della Banca, da utilizzare in occasione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 25 Giugno 2020 in prima convocazione ed, occorrendo, del 26 Giugno 2020 in seconda convocazione.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma del Socio

\_\_\_\_\_

Pagina volutamente  
lasciata in bianco