

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

L'avv. **Marotta Fabrizio Angelo Maria** nato a Mazzarino il 16/01/1965, domiciliato a Caltanissetta nel V.le della Regione n. 61, C.F. MRTFRZ65A16F065T, in qualità di "**Rappresentante Designato**", ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'art. 106, comma 6 del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, della Banca di Credito Cooperativo "dei Castelli e degli Iblei, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il **29 Aprile 2021**, alle ore 17,00 a Mazzarino (CL) V.le della Repubblica n. 4 (Sede generale della Banca), in prima convocazione e occorrendo per il **30 Aprile 2021** stessi luoghi e ora, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet della società www.bccdeicastelliedegliiblei.it in data 29 marzo 2021 nella sezione Soci - Assemblea 2021, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 - destinazione del risultato di esercizio;**
- 2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi Sociali;**
- 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 2020.**

Avvertenze per la compilazione

- (1) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
- (2) Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro della Sezione B), tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il Rappresentante Designato si dichiarerà per tali argomenti.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo fabriziolex@hotmail.it o ai seguenti numeri telefonici 0934 381238 – 338 3494853 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).

Avvertenze per la trasmissione

Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (**ossia entro le ore 23:59 del 27/04/2021**), unitamente a:

- copia di un documento d'identità avente validità corrente del delegante;
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente della persona che sottoscrive la delega (scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca), unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine e con le stesse modalità.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto, mediante la sottoscrizione del presente modulo, non comporta alcun onere per il delegante (salvo le spese di trasmissione).

La documentazione sopra indicata deve essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere al Rappresentante Designato Avv. Marotta Fabrizio Angelo Maria V.le della Regione n. 61, 93100 Caltanissetta (Rif. "Delega Assemblea Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei 2021") oppure
- ii) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei 2021", sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la sede legale o le filiali della Banca.

Disciplina applicabile al Rappresentante Designato

L'avv. Marotta Fabrizio Angelo Maria in qualità di Rappresentante Designato, rende noto:

1. di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, rammenta che, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il Rappresentante Designato non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
2. che, ai sensi dell'art. 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998, sussiste un conflitto di interessi in ragione dei rapporti bancari in essere tra lo stesso Rappresentante Designato e la Banca di Credito Cooperativo "dei Castelli e degli Iblei".

MODULO DI DELEGA

sezione da compilare dal firmatario della delega

il/la sottoscritto/a:	(Nome e Cognome) (*)	
Nato a (*)	Il (*)	C.F.: (*)
residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (*)	E-mail	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(*) **obbligatorie** richieste sulla base delle avvertenze sopra riportate

in qualità di (*)

socio cui è attribuito il diritto di voto ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto

rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni (scelto tra gli amministratori, autorizzato a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca)

(completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		
relativamente a	n. 1 azioni Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei.		

DELEGA il Rappresentante Designato 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.

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 Socio delegante)

ISTRUZIONI DI VOTO

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega _____

nato a _____ il _____

Codice Fiscale _____

delega il Rappresentante Designato Avv. Marotta Fabrizio Angelo Maria a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei convocata presso la Sede generale sita a Mazzarino V.le della Repubblica n. 4, per il giorno 29 Aprile 2021, alle ore 17, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 Aprile 2021, alle ore 17, in seconda convocazione:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Punto 1) Proposta approvazione Bilancio e destinazione utile d'esercizio 2020

Il Consiglio di Amministrazione della Banca propone l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 completo delle collegate relazioni.

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 29 Aprile 2021 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 Aprile 2021 in seconda convocazione.

(Luogo e Data)

(Firma del Socio delegante)

Il Consiglio di Amministrazione della Banca propone, dopo l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 completo delle collegate relazioni, la destinazione dell'utile d'esercizio 2020 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 2.116.936 |
| 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 90.726 |
| 3. Ai fini di <u>beneficenza o mutualità</u> , di cui all'art. 53, comma 2. dello Statuto: | Euro 816.532 |
| di cui: | |
| - a disposizione del Consiglio di Amministrazione | Euro 16.532 |
| - da destinare alla Fondazione dei Castelli e degli Iblei | Euro 800.000 |

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 29 Aprile 2021 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 Aprile 2021 in seconda convocazione.

(Luogo e Data)

(Firma del Socio delegante)

Punto 2) “Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali”

Informativa all’Assemblea.

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 2020”

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 2021.

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 29 Aprile 2021 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 Aprile 2021 in seconda convocazione.

(Luogo e Data)

(Firma del Socio delegante)

Pagina volutamente
lasciata in bianco

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

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al "trattamento dei dati personali"

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

• **Titolare del trattamento dei Dati Personali**

L'avv. **Marotta Fabrizio Angelo Maria** nato a Mazzarino il 16/01/1965, domiciliato a Caltanissetta nel V.le della Regione n. 61, C.F. MRTFRZ65A16F065T, **Rappresentante Designato** della Banca di Credito Cooperativo "dei Castelli e degli Iblei" ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del "Trattamento" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

• **Oggetto e modalità del Trattamento**

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante all'Avv. **Marotta Fabrizio Angelo Maria** mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo. Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

• **Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

• **Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dall'Avv. Marotta Fabrizio Angelo Maria all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

• **Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità. Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi all'avv. Marotta Fabrizio Angelo Maria, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "**fabriziolex@hotmail.it**".

Pagina volutamente
lasciata in bianco