

Disciplina applicabile al Rappresentante Designato

Il Sig. Bonfiglio Santo, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, si 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.

MODULO DI DELEGA – sezione da compilare dal firmatario della delega

(*) Informazioni **obbligatorie** richieste sulla base delle avvertenze di seguito riportate

Il/la sottoscritto/a:	Nome e Cognome(*)	
Nato/a a(*)	Il(*)	Codice Fiscale(*)
Residente in(*)	Via(*)	
Telefono n. (*)	Email	
Documento di identità - tipo(*) <i>(da allegare in copia sottoscritta con firma autografa in calce)</i>	Rilasciato da(*)	Numero(*)

(sezione da compilare SOLO se il/la socio/a è soggetto diverso da chi firma la delega)

In qualità di (barrare la casella che interessa)		
<input type="checkbox"/> Rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni (scelta tra il legale rappresentante o gli amministratori autorizzati a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca) <i>(allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)</i>		
<input type="checkbox"/> Altro (specificare).....		
Inserire i dati del Socio rappresentato	Nome e Cognome/Denominazione(*)	
	Nato/a a(*)	Il(*) C.F./P.IVA(*)
	Sede legale/residente in(*)	

DELEGA il Rappresentante Designato BONFIGLIO SANTO 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'apposita informativa.



(Luogo e Data)

(Firma)

Il dott. **SANTO BONFIGLIO**, nato a Catania il 7/10/1963, C.F. BNFNT63R07C351K, domiciliato presso Studio Notarile in Rovereto (TN) – via Giosuè Carducci n.13, il quale potrà farsi sostituire, in caso di impedimento, dal dott. Giulio Lorenzi, nato a Tione di Trento l'8/06/1985, C.F. LRNGLI85H08L174Q, domiciliato presso Studio Notarile in Ala (TN) – via 27 maggio n.16/a e dal dott. Orazio Marco Poma, nato a Catania il 21/06/1975, C.F. PMORMR75H21C351D, domiciliato presso Studio Notarile in Rovereto – via E. Bezzi n.30, in qualità di "**Rappresentante Designato**" ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020, di Cassa Rurale Vallagarina – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa (di seguito, la "**Banca**" o "**CR Vallagarina**"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria della Cassa Rurale convocata presso la Sede Sociale di Ala (TN), viale G. Malfatti, 2, per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 8.00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 6 maggio 2021, alle ore 15.00, stesso luogo, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano L'Adige in data 14 aprile 2021, affisso nella Sede e nelle Filiali e pubblicato sul sito internet della Cassa <https://www.crvallagarina.it/soci/assemblea2021/>.

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, il socio può barrare una soltanto delle possibili alternative (i.e. Favorevole, Contrario, Astenuto) esprimendo la propria preferenza. Con riferimento al punto 9 all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Assembleare, i soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura. Il socio non può esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei candidati alle cariche sociali da eleggere così come definito dalla deliberazione dell'Assemblea al punto 8, pena l'annullamento del voto. Sono nulli i voti espressi in modo tale da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante o che riportano abrasioni.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato e alla compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto è possibile contattare la Cassa via e-mail all'indirizzo assemblea2021@crvallagarina.it.

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 28 aprile 2021**), unitamente a:

- copia, sottoscritta con firma autografa in calce, di un documento di identità del delegante; oppure
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia, sottoscritta con firma autografa in calce, di un documento di identità della persona che sottoscrive la delega (scelta tra il legale rappresentante o tra gli amministratori autorizzati a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca), unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
- qualora il delegante sia un minore/interdetto, copia sottoscritta con firma autografa in calce di un documento di identità dell'esercente la responsabilità genitoriale/del tutore pro tempore, 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 dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:

consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa presso la Sede o le Filiali della Cassa durante gli orari di apertura degli sportelli con modalità che garantiscano la segretezza delle istruzioni di voto (busta chiusa sottoscritta sui lembi dal Socio e contenente la dicitura "Delega Assemblea CR Vallagarina 2021");

trasmissione all'indirizzo di posta certificata santo.bonfiglio@postacertificata.notariato.it (oggetto " Delega Assemblea CR Vallagarina 2021") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del Socio titolare del diritto di voto.

ISTRUZIONI DI VOTO*(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)*

Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome)

nato/a a il Codice Fiscale:

delega il **Rappresentante Designato dott. BONFIGLIO SANTO** a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria di Cassa Rurale Vallagarina, convocata presso la Sede Sociale di Ala (TN), viale G. Malfatti, 2, per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 8.00, in prima convocazione, e, occorrendo per il giorno 6 maggio 2021, alle ore 15.00, stesso luogo, in seconda convocazione**PROPOSTE DI DELIBERA SOTTOSPOSTE AL VOTO****1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Destinazione del risultato di esercizio****1.1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella
 Favorevole **Contrario** **Astenuto**
1.2. Destinazione del risultato di esercizio

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella
 Favorevole **Contrario** **Astenuto**
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello statuto sociale, dell'ammontare massimo delle esposizioni (come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni) che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella
 Favorevole **Contrario** **Astenuto**
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione 2021, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella
 Favorevole **Contrario** **Astenuto**

4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella
Favorevole
Contrario
Astenuto**5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e dei sindaci**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella
Favorevole
Contrario
Astenuto**6. Riduzione del capitale sociale - ai sensi dell'art. 2445 del codice civile per uniformare i rapporti sociali - mediante riacquisto e contestuale annullamento di una quota predeterminata di azioni in possesso dei soci (informativa e regolamento sono a disposizione presso la Sede, le Filiali e sul sito internet della Cassa Rurale)**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella
Favorevole
Contrario
Astenuto**8. Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella
Favorevole
Contrario
Astenuto

9. Elezione consiglieri di amministrazione

Barrare (X) la casella a fianco del nominativo che si intende votare

In conseguenza della Proposta del Consiglio di Amministrazione al punto 8, è possibile esprimere al massimo n. 2 preferenze

Ai sensi dell'art.27 del Regolamento Elettorale i candidati sono elencati secondo l'ordine di presentazione della rispettiva candidatura

Si possono
esprimere
fino a
DUE
preferenze

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | TOGNOTTI GIANNI | nato a Ala (TN) il 31/03/1972 | Candidato per la carica di Amministratore |
| <input type="checkbox"/> | AVI BRUNELLA | nata a Ala (TN) il 02/06/1962 | Candidata per la carica di Amministratore |
| <input type="checkbox"/> | CAVAGNA CECILIA | nata a Milano il 18/08/1973 | Candidata per la carica di Amministratore |
| <input type="checkbox"/> | CUEL ROBERTA | nata a Trento il 17/04/1973 | Candidata per la carica di Amministratore |

(Luogo e Data)

(Firma)