

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO  
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-  
UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

Il **Notaio Dott. Mario Biavati**, nato a Perugia il 25 aprile 1968, C.F. BVTMRA68D25G478L domiciliato presso lo Studio Associato Biavati In Bastia Umbra Piazza Cavour, 14 (il quale potrà farsi sostituire da Notaio Dott. Daniele Migliori, nato a Roma il 01 luglio 1964 C.F. MGLDNL64L01H501B con Studio in Perugia Via XX Settembre, 85 tel. 075.5050853) in qualità di "**Rappresentante Designato**" ai sensi dell'articolo 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 di Spello e del Velino (di seguito, la "**Banca**"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria della Banca convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 07:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 maggio 2022, alle ore 09:00, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano La Nazione – Edizione Umbria e Il Messaggero – Edizione Rieti in data 10 aprile 2022 e sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bccspelloevelino.it](http://www.bccspelloevelino.it) nella sezione "Soci/Assemblea 2022".

**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) In base all'articolo 28.2 e 28.3 del Regolamento Elettorale ed Assembleare i Soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:
  - a) voto di lista: barrando in corrispondenza della lista prescelta;Il Socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, del numero dei candidati alle Cariche sociali da eleggere. Ai fini del computo e della validità del voto, si rimanda a quanto previsto dall'art. 28.4 del citato Regolamento (disponibile sul sito internet della banca all'indirizzo: <https://www.bccspelloevelino.it> area soci).
- (3) 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 **Notaio Dott. Mario Biavati** al seguente numero telefonico 075-8012497 (nei giorni e negli orari di ufficio);

**Avvertenze per la trasmissione**

**Il modulo di conferimento della delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca [www.bccspelloevelino.it](http://www.bccspelloevelino.it) nella sezione "Soci/Assemblea 2022" e presso la Sede Sociale, le Sedi distaccate e le Filiali della Banca.**

**La documentazione sopra indicata sarà altresì inviata ai Soci con posta elettronica.**

Predetta documentazione, unitamente a copia **sottoscritta** del documento di identità e, in caso di persona giuridica, **anche** della documentazione comprovante i poteri di firma (es. visura registro imprese rilasciato in data non anteriore a 180 giorni, ovvero documentazione equipollente), deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (**vale a dire entro le ore 13:00 del 27 aprile 2022**) con le seguenti modalità:

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO  
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-  
UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

- a) mediante **consegna personalmente curata dal Socio** della documentazione cartacea indirizzata come al punto b), sottoscritta con firma autografa presso la **Sede legale della Banca, le Sedi distaccate e le Filiali** durante gli orari di apertura degli sportelli, ovvero mediante **consegna personalmente curata dal Socio al Rappresentante Designato presso il suo ufficio** durante l'orario di apertura;
- b) oppure invio della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere indirizzata al Rappresentante Designato:

**ASSEMBLEA 2022 BCC SPELLO E VELINO**

**RAPPRESENTANTE DESIGNATO Notaio Dott. Mario Biavati**

presso lo Studio Notarile in Bastia Umbra (PG) Piazza Cavour, 14.

**Prima della consegna o della spedizione** il Socio dovrà accertarsi che il **modulo di conferimento della delega** sia **integralmente compilato**, sottoscritto con firma autografa così come l'allegato documento di identità e la documentazione comprovante i poteri di firma per i Soci persone giuridiche, anche questi sottoscritti dal Socio.

Al modulo di conferimento della delega dovrà essere unito, in separata busta **chiusa sigillata e controfirmata nei lembi dal Socio, a pena di nullità, indirizzata come al punto b), il modulo contenente l'indicazione di voto. Tale modulo dovrà essere sottoscritto dal Socio nelle sezioni dedicate alle espressioni di voto in forma palese; la sezione dedicata alle indicazioni di voto per l'elezione alle cariche Sociali al fine di garantire la riservatezza NON dovrà essere sottoscritta.**

**In caso di spedizione** il modulo di conferimento della delega (e annessi allegati) e la separata busta contenente le indicazioni di voto saranno contenute **in altro plico** come sopra indirizzato.

**Il Rappresentante Designato e il personale della Banca non prenderanno in consegna documentazione incompleta o plichi non sigillati e sottoscritti nei lembi.**

**Di quanto consegnato sarà rilasciata attestazione di ricezione.**

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

**Disciplina applicabile al Rappresentante Designato**

Il **Notaio Dott. Mario Biavati** 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.

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL**  
**D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

**MODULO DI DELEGA – sezione da compilare dal firmatario della delega**

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):	(Nome e Cognome) (*)	
Nato a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)
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 (barrare la casella che interessa) (\*)**

- 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)
- esercente potestà genitoriale
- altro (specificare)

(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		

**DELEGA** il Rappresentante Designato **NOTAIO DOTT. MARIO BIAVATI** 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 delegante)

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO  
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL  
D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

---

*"Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota"*

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES**  
**DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

**ISTRUZIONI DI VOTO**

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

**Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega**

.....  
nato a .....il .....C.F. ....

delega il Rappresentante Designato **Notaio Dott. Mario Biavati** a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria dei Soci della BCC di Spello e del Velino convocata presso la sede legale della Banca in Spello Piazzale della Pace n.1, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 07:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 maggio 2022, alle ore 09:00, in seconda convocazione.

**SEZIONE A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO PALESE**

**1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021: DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**

<b>1.1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021</b>	<i>Barrare una sola casella ☒</i>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione PROPOSTA: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 e delle collegate Relazioni, come dettagliato al punto 1.1 della Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

<b>1.2. Destinazione del risultato di esercizio</b>	<i>Barrare una sola casella ☒</i>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione PROPOSTA: Approvazione destinazione Utile di Esercizio 2021 di € 482.850, come dettagliato al punto 1.2 della Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno.	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

<b>2. APPOSTAZIONE IN BILANCIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 C.4 DEL DECRETO-LEGGE DEL 14 AGOSTO 2020, N.104, CONVERTITO NELLA LEGGE DEL 13 OTTOBRE 2020, N. 126 DI UN VINCOLO FISCALE SU UNA QUOTA DELLA RISERVA LEGALE PER UN IMPORTO DI 2.682.090 EURO.</b>	<i>Barrare una sola casella ☒</i>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione PROPOSTA: Di vincolare per complessivi 2.682.090 euro una corrispondente quota della riserva legale. Relativamente all'importo sopraindicato, la quota parte del capitale interessata porterà l'annotazione " RISERVA LEGALE – RIALLINEAMENTO ART. 110 D.L. N. 104/2020".	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

<b>3. INFORMATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE PER CONFORMARLO ALLE PREVISIONI DEL 35° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE 285/2013 DELLA BANCA D'ITALIA</b>	<i>Barrare una sola casella ☒</i>		
PROPOSTA: Presa visione delle proposte di modifica dello Statuto sociale adottate, recante essenzialmente le modifiche connesse al 35° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia.	<input type="checkbox"/> <b>Presa visione</b>		

<b>4. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE</b>	<i>Barrare una sola casella ☒</i>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione PROPOSTA: Modifica al Regolamento Assembleare della Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino, con riferimento all'introduzione del comma 3 dell'articolo 31.	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

\_\_\_\_\_ (Luogo e Data)

\_\_\_\_\_ (Firma del delegante)

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES**  
**DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

<b>5. GOVERNO SOCIETARIO: INFORMATIVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI ESITI DELL'AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
PROPOSTA: Presa visione dell'informativa sugli esiti dell'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale come dettagliato al punto 5 della Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno.	<input type="checkbox"/> <b>Presa visione</b>		
<b>7. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione PROPOSTA: Conferma compensi e rimborsi spese agli Amministratori.	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
<b>8. STIPULA DELLA POLIZZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE E INFORTUNI PROFESSIONALI (ED EXTRA PROFESSIONALI) DEGLI AMMINISTRATORI</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione PROPOSTA: Stipula polizze (responsabilità civile, kasko, tutela legale e infortuni) con spesa complessiva massima di euro 100.000.	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
<b>9. DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 23 DELLO STATUTO, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELL'IMPORTO (SOVRAPPREZZO) CHE DEVE ESSERE VERSATO IN AGGIUNTA AL VALORE NOMINALE DI OGNI AZIONE SOTTOSCRITTA DAI NUOVI SOCI</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione PROPOSTA: Conferma dell'attuale importo del sovrapprezzo delle azioni, ovvero euro 494,84 per i Soci Ordinari ed euro 294,84 per i Giovani Soci.	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
<b>10. APPROVAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE, COMPRENSIVE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI CONCLUSIONI ANTICIPATE DEL RAPPORTO DI LAVORO O CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CARICA. INFORMATIVA ALL'ASSEMBLEA SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE 2021.</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione PROPOSTA: Approvazione delle Politiche di remunerazione ed incentivazione 2022 comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Presa d'atto dell'informativa sull'attuazione delle Politiche 2021 e della sintesi degli esiti delle verifiche della funzione Internal Audit.	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
<b>11. DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32.1 DELLO STATUTO, DELL'AMMONTARE MASSIMO DELLE ESPOSIZIONI COME DEFINITE DALLA DISCIPLINA PRUDENZIALE IN MATERIA DI GRANDI ESPOSIZIONI, CHE POSSONO ESSERE ASSUNTE NEI CONFRONTI DEI SOCI E DEI CLIENTI</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione PROPOSTA: Approvazione dell'ammontare massimo delle esposizioni in materia di grandi esposizioni che possono essere assunte nei confronti dei Soci e clienti; mantenimento del limite di € 4.250.000 come dettagliato al punto 11. della Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
<b>12. INFORMATIVA IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI GRUPPO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
PROPOSTA: Presa visione della versione aggiornata del "Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati" dettagliato al punto 12 della Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno.	<input type="checkbox"/> <b>Presa visione</b>		

\_\_\_\_\_

(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_

(Firma del delegante)

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES**  
**DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

**MODULO DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONE O REVOCA DELLE PROPOSTE SOTTOPOSTE A DELIBERAZIONE.**

SEZIONE B) CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA

<b>1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021: DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		
<b>1.1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto: .....		
Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<b>1.2. Destinazione del risultato di esercizio</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto: .....		
Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<b>2. APPOSTAZIONE IN BILANCIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 C. 4 DEL DECRETO-LEGGE DEL 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO NELLA LEGGE DEL 13 OTTOBRE 2020, N. 126 DI UN VINCOLO FISCALE SU UNA QUOTA DELLA RISERVA LEGALE PER UN IMPORTO DI 2.682.090 EURO.</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto: .....		
Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<b>3. INFORMATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE PER CONFORMARLO ALLE PREVISIONI DEL 35° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE 285/2013 DELLA BANCA D'ITALIA</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto: .....		
Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<b>4. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto: .....		
Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<b>5. GOVERNO SOCIETARIO: INFORMATIVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI ESITI DELL'AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto: .....		
Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<b>7. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI</b>		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto: .....		
Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

\_\_\_\_\_ (Luogo e Data)

\_\_\_\_\_ (Firma del delegante)

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO  
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES  
DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

**8. STIPULA DELLA POLIZZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE E INFORTUNI PROFESSIONALI (ED EXTRA-PROFESSIONALI) DEGLI AMMINISTRATORI**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto: .....

Barrare una sola casella

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
---	---	---

**9. DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART.23 DELLO STATUTO, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELL'IMPORTO (SOVRAPPREZZO) CHE DEVE ESSERE VERSATO IN AGGIUNTA AL VALORE NOMINALE DI OGNI AZIONE SOTTOSCRITTA DAI NUOVI SOCI.**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto: .....

Barrare una sola casella

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
---	---	---

**10. APPROVAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE, COMPRENSIVE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI CONCLUSIONI ANTICIPATE DEL RAPPORTO DI LAVORO O CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CARICA. INFORMATIVA ALL'ASSEMBLEA SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE 2021.**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto: .....

Barrare una sola casella

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
---	---	---

**11. DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32.1 DELLO STATUTO, DELL'AMMONTARE MASSIMO DELLE ESPOSIZIONI COME DEFINITE DALLA DISCIPLINA PRUDENZIALE IN MATERIA DI GRANDI ESPOSIZIONI, CHE POSSONO ESSERE ASSUNTE NEI CONFRONTI DEI SOCI E DEI CLIENTI.**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto: .....

Barrare una sola casella

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
---	---	---

**12. INFORMATIVA IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI GRUPPO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto: .....

Barrare una sola casella

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
---	---	---

\_\_\_\_\_ (Luogo e Data)

\_\_\_\_\_ (Firma del delegante)

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO  
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES  
DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

**SEZIONE C) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO SEGRETO**

**6. ELEZIONE DI 2 AMMINISTRATORI**

**ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il mandato avrà la durata di due esercizi e scadranno con l'assemblea 2024 convocata per  
l'approvazione del bilancio al 31.12.2023.

E' possibile votare l'unica lista presentata  
barrando con la (☒)

<input type="checkbox"/>	<b>LISTA</b> <b>"IL TERRITORIO LA NOSTRA FORZA"</b>
	<b>Tattini Andrea</b>
	<b>Tribolati Gianluca</b>

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO  
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES  
DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

---

*“Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota”*

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO  
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES  
DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

---

**MODULO DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONE O REVOCA DELLE PROPOSTE SOTTOPOSTE A DELIBERAZIONE.**

SEZIONE D) CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA

6. ELEZIONE DI 2 AMMINISTRATORI		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto: .....		
Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO  
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES  
DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

---

***“Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota”***

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO  
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL  
D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

**SEZIONE E) INFORMATIVE PRIVACY E NORMATIVA**

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

Rappresentati designati e loro eventuali sostituti:

- **Notaio Dott. Mario Biavati**, nato a Perugia il 25 aprile 1968, C.F. BVTMRA68D25G478L, con Studio Notarile In Bastia Umbra Piazza Cavour, 14;
- **Notaio Dott. Daniele Migliori**, nato a Roma il 01 luglio 1964 C.F. MGLDNL64L01H501B con Studio Notarile in Perugia Via XX Settembre, 85;

Ai signori Soci:

**Oggetto: Tutela della riservatezza dei dati personali - art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13<sup>1</sup> D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy, norma attualmente in vigore in attesa dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo di armonizzazione del D. Lgs. n. 196/2003 con il G.D.P.R.)**

Il notaio è un pubblico ufficiale che ha istituzionalmente un ruolo di garanzia ed imparzialità; ha il compito di dare pubblica fede agli atti tra privati ed alle informazioni in essi contenute, in modo che chiunque vi possa fare affidamento. Assicura nel contempo il controllo di legalità degli atti ed una qualificata assistenza giuridica, diretta a far sì che gli atti stipulati realizzino per quanto consentito il risultato voluto dalle Parti.

**La raccolta dei dati**

Per svolgere la sua funzione, il notaio 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.

A seconda della natura dell'incarico, il notaio consulterà quindi (o farà consultare) il Catasto, i Registri Immobiliari, il Registro delle Imprese, lo Stato Civile, l'Anagrafe ed altri analoghi Pubblici Registri, ricavandone le informazioni che occorrono per il corretto espletamento dell'incarico. I registri consultati possono in qualche caso trovarsi all'estero, ad esempio qualora il notaio sia richiesto di ricevere un atto ove intervenga una Società straniera.

Tali informazioni, raccolte nella misura strettamente necessaria alla funzione notarile, all'incarico ricevuto ed ai conseguenti adempimenti contabili, fiscali e assicurativi, saranno conservate presso lo studio per il periodo stabilito dalle rispettive normative di settore (ad esempio: legge notarile per gli atti originali, codice civile per gli adempimenti pubblicitari, normativa fiscale e tributaria per i dati di fatturazione e contabilità, normativa anticiclaggio per le informazioni relative all'adeguata verifica); senza tali informazioni il notaio non potrà svolgere l'incarico affidatogli. I dati che La riguardano sono acquisiti di volta in volta per quanto necessario ai fini dei singoli atti o delle singole operazioni, cui restano associati nei nostri archivi, sia cartacei che informatici. Per taluni servizi utilizziamo soggetti di nostra fiducia, in qualità di responsabili del trattamento, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica e/o organizzativa. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può consultarlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo al personale di studio.

**La comunicazione dei dati**

Il notaio è a sua volta tenuto a comunicare determinati dati 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; i notai italiani hanno realizzato un'apposita rete telematica riservata e protetta, a copertura nazionale, ed un sistema esclusivo di firma digitale, governato da una propria Autorità di Certificazione, onde garantire ai cittadini la massima sicurezza anche in tale ambito.

I dati personali saranno ad esempio comunicati dati:

- all'Agenzia delle Entrate già ufficio del registro (Ministero dell'Economia e Finanze) al fine della registrazione fiscale del contratto;
- all'Ufficio del Territorio già conservatoria dei registri immobiliari e ufficio del catasto (Ministero dell'Economia e Finanze) al fine della trascrizione del contratto e della sua volturazione;
- all'Ufficio dello stato civile, per le formalità di competenza (ad esempio l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione di separazione dei beni);
- al Registro delle Imprese, per le costituzioni di Società di persone e di capitali, le modifiche di statuti e patti, le cessioni di quote Sociali ed analoghe operazioni.

Gli archivi dei singoli Pubblici Uffici sono accessibili con specifiche modalità regolate direttamente dalla Legge; prevalentemente si tratta di Pubblici Registri consultabili da chiunque.

Il notaio, nella sua qualità di titolare del trattamento **ha/non ha** l'intenzione di trasferire i suoi dati personali a un paese terzo<sup>2</sup>.

I dati personali dei clienti dello studio notarile 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

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL**  
**D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

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 notaio 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)**

L'atto notarile, come ogni altro analogo documento pubblico destinato a pubblici archivi, deve essere conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario, pertanto i dati personali conferiti per l'incarico professionale non potranno essere cancellati ove siano stati riportati in registri o atti tenuti secondo la Legge Notarile (L. 89/1913 e s.m.i.), in quanto acquisiti:

- \* per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento;
- \* nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- \* ai fini di archiviazione nel pubblico interesse;
- \* per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. "

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. Il trasferimento di residenza, ad esempio, sarà comunicato all'Anagrafe ma non comporta modifica dell'atto notarile. Allo stesso modo, concluso il pagamento di un mutuo ipotecario non si distruggerà il relativo atto, né si eseguirà su di esso alcuna annotazione, ma dell'estinzione della garanzia che assiste il debito si potrà dare pubblicità presso i Registri Immobiliari seguendo le procedure previste dalla Legge.

Qualora gli atti notarili richiedano, invece, di essere corretti a causa dell'obiettiva erroneità di alcuni loro elementi, la rettifica potrà essere eseguita solo con un ulteriore atto notarile.

Come anticipato,

Titolare del trattamento dei Suoi dati è il notaio da Lei delegato come Rappresentante Designato o suo sostituto al quale potrà indirizzare ogni richiesta all'indirizzo del singolo studio indicato per ogni notaio alla pagina precedente.

Spello, 25 marzo 2022

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO  
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL  
D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

## **Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino - Società Cooperativa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la informiamo che, la Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino – Società Cooperativa, con sede in Spello PG, Piazzale della Pace, n. 1, in qualità di Titolare, procederà al trattamento dei dati personali, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di interessato ai sensi del menzionato Regolamento, forniti al momento della Sua richiesta di ammissione alla compagine Sociale o che le verranno in seguito richiesti, ovvero raccolti presso terzi o acquisiti da pubblici registri.

### **1. CHI SONO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)**

Il Titolare del trattamento è **Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino – Società Cooperativa, con sede in Spello PG, Piazzale della Pace, n. 1.**

Per l'esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo **punto 5** della presente Informativa, nonché per qualsiasi altra richiesta, Lei potrà contattare il Titolare scrivendo a:

- Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino – Società Cooperativa, con sede in Piazzale della Pace, 1 – 06038 Spello (PG);
- inviando una e-mail all'indirizzo: [privacy@bccspelloevelino.it](mailto:privacy@bccspelloevelino.it);
- inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: [bccspelloevelino@legalmail.it](mailto:bccspelloevelino@legalmail.it)

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a:

- Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del nord est, via Segantini, 5 (38122) – Att.ne Data Protection Officer
- inviando una e-mail all'indirizzo: [dpo@cassacentrale.it](mailto:dpo@cassacentrale.it)
- inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: [dpo@pec.cassacentrale.it](mailto:dpo@pec.cassacentrale.it)

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.

### **2. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

#### **a) Finalità funzionali alla gestione dei rapporti intercorrenti con i Soci**

Per l'esame della Sua domanda di ammissione a Socio e per la gestione del rapporto sociale è necessario e, in alcuni casi, obbligatorio per legge raccogliere ed utilizzare alcuni Suoi dati personali. In assenza di tali dati la Banca non sarebbe in grado di trattare la Sua domanda di ammissione e di gestire il rapporto Sociale.

Con riferimento alle finalità del trattamento dei dati di Sua pertinenza, Le significhiamo che gli stessi verranno innanzi tutto utilizzati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2421 del cod. civ., nonché per adempiere agli obblighi istituiti dalle eventuali successive modifiche di tali disposizioni legislative. Sempre con riferimento agli obblighi connessi agli adempimenti cui tenuta la nostra Banca, La informiamo che i Suoi dati verranno altresì utilizzati per adempiere alle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia, in base alle delibere del CICR e comunque per dare seguito ad ogni direttiva emanata dalle Autorità Creditizie nell'ambito dei loro poteri di vigilanza.

Inoltre, i dati in parola verranno utilizzati al fine di:

- dare corso ad obblighi recati dallo Statuto della Banca per la cui esecuzione risulta necessario l'utilizzo di dati stessi;
- adempiere agli obblighi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti posti in essere nella Sua qualità di Socio, quali ad esempio, quelli recati dall'art. 2220 del cod. civ.;
- far valere un diritto, anche ricorrendo a mandatarî, in sede extragiudiziale, giurisdizionale o amministrativa.

#### **b) Finalità funzionali dell'attività della Società, per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso**

Per migliorare la qualità dei propri servizi e fornire aggiornamenti su iniziative, servizi e prodotti riservati ai Soci la Banca può avere l'esigenza di utilizzare i Suoi dati personali, salvo Sua diversa indicazione, nell'ambito di attività funzionali alla gestione del rapporto. In particolare, i dati possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- monitorare il livello di soddisfazione attuale e atteso del rapporto Sociale;
- trasmettere materiale relativo ad iniziative riservate ai Soci;
- inviare le pubblicazioni promosse o commissionate dalla Banca e dal Credito Cooperativo riservate ai Soci.

Per tali finalità la Banca può contattare il Socio, per posta o telefono, nonché per fax, e-mail, e anche con sistemi automatizzati di comunicazione (come messaggi telefonici con voce preregistrata, sms e altri sistemi di messaggistica) e può inoltre avvalersi della collaborazione di soggetti esterni e Società specializzate di propria fiducia, che possono trattare alcuni dati dei Soci nell'ambito delle attività affidate dalla Banca.

L'acquisizione e l'utilizzo dei dati per le predette finalità sono facoltativi, non incidendo sul corretto svolgimento del rapporto Sociale.

### **3. CON QUALI MODALITÀ SARANNO TRATTATI I SUOI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Le modalità con le quali il trattamento dei dati a Lei riferibili viene effettuato potrà prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti e definibili di volta in volta.

### **4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O PORTATI A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI**

La informiamo altresì che i dati acquisiti potranno essere comunicati:

- a soggetti la cui facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- ai soggetti ai quali la comunicazione dei suoi dati personali risulta necessaria o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della Società quali, ad esempio, soggetti che svolgono per conto della Società attività di service nella postalizzazione, ivi compreso l'invio di materiale pubblicitario e divulgativo, soggetti che intervengono a vario titolo nell'organizzazione di attività culturali e ricreative.

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "titolari", in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la banca.

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL**  
**D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

Le precisiamo, infine, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati del relativo trattamento: dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci e revisori della banca, in relazione alle funzioni svolte. Possono, inoltre, venire a conoscenza dei dati personali dell'interessato ovvero in qualità di responsabili: gestori di servizi informatici; servizi di imbustamento corrispondenza e archiviazione documentale; servizi di consulenza; servizi di controllo ecc.

Il Titolare potrebbe trasferire i dati personali del Socio in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di paese terzo ritenuto adeguato ex art. 45 del Regolamento UE 679/2016 o di paese per il quale la Banca fornisce garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Regolamento UE e sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Lei potrà comunque rivolgersi alla Banca per ottenere una copia di tali dati e conoscere il luogo dove gli stessi sono disponibili.

**5. DIRITTI DI CUI AL CAPO III DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso** – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
  - finalità del trattamento
  - categorie di dati personali trattati
  - destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati
  - periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati
  - diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento
  - diritto di proporre un reclamo
  - diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato
  - l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- **diritto di rettifica** – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)** – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:
  - i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  - Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
  - Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
  - i dati sono stati trattati illecitamente;
  - i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
  - i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della Società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria:

- **diritto di limitazione di trattamento** – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
  - l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
  - il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo
  - i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **diritto alla portabilità dei dati** – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dalla Banca ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
- **diritto di opposizione** – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato** – articolo 22 GDPR: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo che ciò sia necessario per la conclusione o esecuzione di un contratto o Lei abbia rilasciato il Suo consenso. In ogni caso, un processo decisionale automatizzato non potrà riguardare i Suoi dati personali e Lei potrà in ogni momento ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione.
- **proporre reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM);
- **revocare il consenso** prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

**6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

La Banca conserva, di regola, i dati del Socio per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto Sociale, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo di legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

Spello, 25 marzo 2022

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO  
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL  
D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

---

**D.Lgs. 58/1998**

**Art. 135-decies**

**(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)**

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al Socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del Socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al Socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la Società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la Società;
  - b) sia collegato alla Società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della Società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della Società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla Società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal Socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

**Art. 135-undecies**

**(Rappresentante designato dalla Società con azioni quotate)**

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le Società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i Soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il Socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. 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 non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO  
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL  
D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

---

**Codice Civile**

**Art. 2393 (Azione Sociale di responsabilità)**

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la Società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale Sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La Società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di Soci che rappresenti almeno il quinto del capitale Sociale o, nelle Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale Sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione Sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

**DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella LEGGE 24 aprile 2020, n. 27**

**Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di Società)**

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le Società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, Società e mutue possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.