

MODULO DI DELEGA ¹

Il/la sottoscritto/a _____
(Cognome e Nome/Denominazione/Ragione Sociale)
Cod. Socio _____ Codice fiscale _____ Data di
nascita _____ Luogo di nascita _____ Indirizzo di residenza/sede
legale _____
Comune _____ Prov. _____ Telefono _____
E-mail _____

in qualità di²

- diretto intestatario delle azioni;**
 rappresentato legalmente da _____ (cod. socio _____);
 rappresentato da eserc. Resp. genitoriale/tutore _____ (cod. socio _____);
 altro (specificare) _____ (cod. socio _____).

Legittimato a votare all'assemblea dei soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (la "**Banca**") come da:

- (i) copia del biglietto di ammissione emesso dalla Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (se le azioni sono depositate c/o la Banca) o certificazione emessa da altro intermediario presso cui sono depositate le azioni e biglietto di ammissione (se le azioni sono depositate c/o altro Intermediario);
(ii) copia della carta di identità o documento equivalente;
(iii) qualora il delegante sia una persona giuridica, ovvero sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante/dell'esercente la responsabilità genitoriale/del tutore pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

DELEGA

L'Avvocato Paolo Bordi, nato a Milano il 3 giugno 1975, C.F. BRDPLA75H03F205I, domiciliato in Via delle Quattro Fontane n. 20, 00184 Roma presso lo Studio Legale Gianni & Origoni che potrà farsi sostituire dallo Studio Legale Gianni & Origoni sito in Via delle Quattro Fontane n. 20, Roma (P. IVA 01535691008) in persona dell'Avv. Giovanni Tatone, nato a Bari il 5 agosto 1991, C.F. TTNGNN91M05A662P, domiciliato ai fini della presente delega in Via delle Quattro Fontane n. 20, Roma presso lo Studio Legale Gianni & Origoni **ad intervenire e votare** per proprio conto nell'Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno 9 giugno 2021 alle h. 10.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 giugno 2021 alle h. 10.30 presso la sede legale della Banca in Torre del Greco, Corso V. Emanuele 92/100, Palazzo Vallelonga.

L'Avv. Paolo Bordi rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e data

Firma (leggibile e per esteso)³

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto si impegna a far pervenire la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà trasmesso.

Luogo e data

Firma (leggibile e per esteso)³

Allegati

- a) copia del biglietto di ammissione emesso dalla Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (se le azioni sono depositate c/o la Banca) o certificazione emessa da altro Intermediario presso cui sono depositate le azioni e biglietto di ammissione (se le azioni sono depositate c/o altro Intermediario);
b) copia della carta di identità o documento equivalente;
c) qualora il delegante sia una persona giuridica, ovvero sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante/ dell'esercente la responsabilità genitoriale/ del tutore pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
d) istruzioni di voto.

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Banca <https://www.bcp.it/wps/portal/BCP/header/la-banca/dettaglio/AssembleaDeiSoci>. La delega/sub-delega con gli allegati devono pervenire entro le ore 23.59 del 7 giugno 2021 al Rappresentante Designato con le seguenti modalità: (a) trasmissione in originale della delega o sub-delega e delle istruzioni di voto mediante lettera raccomandata o corriere al seguente indirizzo Avv. Paolo Bordi c/o Studio Legale Gianni & Origoni - Via delle Quattro Fontane n. 20 - 00184 Roma; (b) trasmissione della delega o sub-delega e delle istruzioni di voto a mezzo PEC con oggetto "Conferimento Delega Assemblea BCP 2021", da casella di posta elettronica certificata del socio all'indirizzo assembleabancabcp@legalmail.it, inviando in allegato alternativamente: 1) delega o sub-delega e istruzioni di voto con firma autografa in formato pdf; ovvero 2) delega o sub-delega e istruzioni di voto sottoscritte con firma elettronica qualificata o digitale.

² Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica/minore/interdetto, la documentazione comprovante poteri di firma.

³ In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo timbro. In caso di minore/interdetto firma l'esercente la responsabilità genitoriale/tutore.

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega/subdelega saranno trattati dall’Avv. Paolo Bordi (di seguito anche il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega/subdelega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Gianni & Origoni e/o la Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni.

I dati conferiti sono necessari ai fini dell’esecuzione della delega/subdelega e il mancato conferimento degli stessi non renderà possibile l’esecuzione della prestazione richiesta.

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso il Titolare del Trattamento, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti di seguito riportati.

Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di privacy.

Titolare del Trattamento è l’Avv. Paolo Bordi, con uffici in Via delle Quattro Fontane n. 20, Roma. T. 06478751.

SEZIONE 2

Istruzioni di Voto:

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

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra _____

ovvero se persona giuridica/minore/interdetto in alternativa

La _____

(denominazione Ente/Società/minore/interdetto)

autorizza espressamente, ai sensi degli artt. 106, commi IV e V, del Decreto Legge n. 18 del 2020 e 135-novies del Decreto Lgs. n. 58 del 1998, il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea dei Soci di Banca di Credito Popolare S.C.p.A. P.IVA 01241921210 convocata il giorno 9 giugno 2021 alle h. 10.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 giugno 2021 alle h. 10.30 presso la sede legale della Banca in Torre del Greco, Corso V. Emanuele 92/100, Palazzo Vallelonga.

Votazione 1

Rif. Punto 1 ODG - "Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Si riporta di seguito il testo della deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione

"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:

- a) *il bilancio di esercizio 2020 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 5.512.279,29*
- b) *la proposta di destinazione dell'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio 2020, pari a Euro 5.512.279,29, come indicato nella Relazione sulla gestione degli Amministratori".*

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | <input type="checkbox"/> Favorevole | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dalla Banca) (proponente) _____ | <input type="checkbox"/> Favorevole | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |

Votazione 2

Rif. Punto 2 ODG - "Determinazione del valore dell'azione e degli interessi di conguaglio ai sensi degli articoli 7 e 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Si riporta di seguito il testo della deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione

"L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A., vista la proposta agli atti, delibera, ai sensi degli artt. 7 e 20 dello Statuto Sociale, di fissare in euro 19,22 il sovrapprezzo dell'azione che, sommato al valore nominale di euro 2,58, determina, per l'esercizio 2021, un valore per ciascuna azione di Euro 21,80, e di confermare per l'esercizio 2021, nella misura pari a zero, gli interessi di conguaglio".

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | <input type="checkbox"/> Favorevole | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dalla Banca) (proponente) _____ | <input type="checkbox"/> Favorevole | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |

Votazione 3

Rif. Punto 3 ODG - "Politiche di remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Si riporta di seguito il testo della deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione

"L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. delibera di approvare nella sua interezza il documento "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione", secondo quanto proposto dagli Amministratori nel testo messo a disposizione dei Soci."

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | <input type="checkbox"/> Favorevole | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dalla Banca) (proponente) _____ | <input type="checkbox"/> Favorevole | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Votazione 4 | | | |
| Rif. Punto 4 ODG - “Riallineamento tra valori civilistici e fiscali fabbricati e terreni di proprietà ex art. 110 comma 8 DL 104/2020” | | | |
| 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 approvare l’appostazione di un vincolo di sospensione d’imposta a valere sulla riserva di patrimonio netto denominata “FTA rivalutazione immobili”, come integrata con il rigiro delle imposte differite eccedenti, ridenominando per quota parte, la stessa, come “riserva da riallineamento DL 14/08/20 n. 104” per un importo pari a Euro 10.905.872,53.”</i> | | | |
| Proposta del Consiglio di Amministrazione | <input type="checkbox"/> Favorevole | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dalla Banca) (proponente) _____ | <input type="checkbox"/> Favorevole | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |

Luogo e data

Firma (leggibile e per esteso)

I seguenti documenti

- a) modulo di delega;
- b) copia del biglietto di ammissione emesso dalla Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (se le azioni sono depositate c/o la Banca) o certificazione emessa da altro Intermediario presso cui sono depositate le azioni e biglietto di ammissione (se le azioni sono depositate c/o altro Intermediario);
- c) copia della carta di identità o documento equivalente;
- d) qualora il delegante sia una persona giuridica, ovvero sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante/ dell’esercente la responsabilità genitoriale/ del tutore pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
- e) le Istruzioni di voto,

devono pervenire al delegato **entro le ore 23:59 del 7 giugno 2021** mediante una delle seguenti modalità alternative

- (i) trasmissione in originale della delega o sub-delega e delle istruzioni di voto mediante lettera raccomandata o corriere al seguente indirizzo Avv. Paolo Bordi c/o Studio Legale Gianni & Origoni – Via delle Quattro Fontane n. 20 – 00184 Roma;
- (ii) trasmissione della delega o sub-delega e delle istruzioni di voto a mezzo PEC con oggetto “Conferimento Delega Assemblea BCP 2021”, da casella di posta elettronica certificata del socio all’indirizzo assembleabancabcp@legalmail.it, inviando in allegato alternativamente: 1) delega o sub-delega e istruzioni di voto con firma autografa in formato pdf ; ovvero 2) delega o sub-delega e istruzioni di voto sottoscritte con firma elettronica qualificata o digitale.