

"Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) – Credito Cooperativo – Società cooperativa"

con sede legale in Borgo San Giacomo (BS), via Don Petrobelli n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione

nel Registro delle Imprese di Brescia 00453000176, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca con Partita IVA 02529020220,

iscritta all'Albo delle Banche al n. 3871.1.0, iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A159097, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca,

iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.,

aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia, e-mail: segreteria@cradiborgo.it,

indirizzo PEC: segreteria@pec.cradiborgo.it, Telefono 0309948911, Fax 0309948948

A

**Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato
ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998**

Il Notaio **Leonardo Cuscito**, nato a Brescia il 13 febbraio 1975, codice fiscale CSC LRD 75B13 B157Z, domiciliato ai fini dell'incarico in Brescia, via Creta n. 21, in qualità di "Rappresentante Designato", ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti e dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dalla società "**Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) – Credito Cooperativo – Società cooperativa**", con sede legale in Borgo San Giacomo (BS), via Don Petrobelli n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia 00453000176 (di seguito, la "Cassa" o la "Società"), procede alla raccolta delle deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria della Cassa, convocata per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 10.00, presso la sede legale a Borgo San Giacomo in via Don Petrobelli n. 11, in prima convocazione, e per il giorno **21 maggio 2022, alle ore 10.00 in seconda convocazione**, allo stesso indirizzo della prima convocazione, con le modalità e secondo i termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Bresciaoggi" il giorno 13 aprile 2022 nonché sul sito internet della Cassa ed affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Cassa.

Il Notaio Leonardo Cuscito, in caso di suo impedimento, potrà farsi sostituire dal Notaio Rossella D'Ambrosio, nata a Brescia il giorno 15 ottobre 1977, codice fiscale DMBRSL77R55B157C, domiciliata ai fini dell'incarico in Brescia, via Creta n. 21.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione – anche ai fini dell'eventuale svolgimento dell'adunanza in seconda convocazione – (ossia entro il giorno 28 aprile 2022), unitamente a:

- copia sottoscritta di un documento di identità del delegante in corso di validità, ove la sottoscrizione del modulo non sia autenticata alternativamente dal Direttore Generale, da un Preposto di Filiale, da un Vice Preposto di Filiale,
- nel caso in cui il delegante sia una società o ente giuridico, copia sottoscritta di un documento di identità in corso di validità (ove la sottoscrizione del modulo non sia autenticata alternativamente dal Direttore Generale, da un Preposto di Filiale, da un Vice Preposto di Filiale) della persona fisica che ne abbia la rappresentanza unitamente a copia della documentazione che ne attesta i poteri e la legittimazione,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

a) per le deleghe su supporto cartaceo e firma autografa, a mezzo busta chiusa recante la dicitura, sulla parte frontale della busta, "Delega Assemblea 2022 CRA Borgo San Giacomo":

- all'indirizzo: "Notaio Leonardo Cuscito, via Creta n. 21 - 25124 Brescia", entro le ore 18:00; oppure
- a una qualsiasi delle Filiali della Cassa, negli orari di apertura delle stesse;

b) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, oppure sottoscritte nella forma tradizionale su supporto cartaceo riprodotto come immagine in formato pdf/A o equivalente, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo "assemblea2022bsg@legalmail.it", entro le ore 23:59.

E' in facoltà del Rappresentante Designato accettare deleghe e/o istruzioni di voto a lui pervenute oltre il suddetto termine purché in tempo utile rispetto allo svolgimento dell'Assemblea.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Dichiarazione del Rappresentante Designato

Il Notaio Leonardo Cuscito comunica di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote allo stato, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato- Completare con le informazioni richieste: quelle contrassegnate con (*) sono obbligatorie)

_____ (Cognome e Nome/Denominazione del soggetto a cui spetta il diritto di voto)* nato/a _____ il _____ (luogo e data di nascita obbligatori per le persone fisiche), residente/con sede legale* a _____ (città) in via/piazza* _____ n.* _____, codice fiscale/piva* _____, telefono n. _____ email _____ -

Eventuali dati ulteriori da compilarli a discrezione del delegante:

DELEGA

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite e

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;
- di essere a conoscenza che il Rappresentante Designato, qualora si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione in Assemblea delle proposte presentate in precedenza dal Consiglio di Amministrazione, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- di essere a conoscenza che le deleghe, con istruzioni di voto anche parziali, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le deleghe non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il sottoscritto _____ (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)* sottoscrive la presente delega in qualità di: _____

(completare a seconda dei casi; ad esempio: rappresentante di soggetto incapace, rappresentante di società/ente legittimato anche ai sensi dell'art. 7.3 dello Statuto della Cassa; usufruttuario, creditore pignoratizio, custode, etc.)

DATA

FIRMA (←)

Per autentica della firma (eventuale)

Il Direttore Generale

Il Preposto alla Filiale di _____ - _____ (Cognome e nome).

Il Vice Preposto alla Filiale di _____ - _____ (Cognome e nome).

Luogo e data _____

.....

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - 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 di 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.

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti) - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-*bis*, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-*bis*, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
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.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022.
8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ("Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy"), il Notaio Leonardo Cuscito – quale Titolare del Trattamento – informa che i dati personali contenuti nel presente Modulo di Delega saranno trattati per gestire le operazioni assembleari e dare esecuzione alla delega espressamente sottoscritta, che costituisce la base giuridica del trattamento. I dati saranno trattati altresì per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti, normativa applicabile, ordini e prescrizioni delle autorità legittimate.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, 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 dati personali a soggetti terzi.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea e lo svolgimento dell'incarico.

I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di incarico, dopodiché saranno conservati per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal medesimo rapporto nonché dalla partecipazione all'assemblea, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa.

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa succitata, 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 dalla normativa al riguardo. I 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 alla normativa succitata, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati, 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 sotto menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

L'interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dal Regolamento, ove applicabili, rivolgendosi al Notaio Leonardo Cuscito tramite richiesta scritta da inviare a "Notaio Leonardo Cuscito, Piazza Quattro Novembre n. 3, 25020 Gambaia (BS)" ovvero via email all'indirizzo lcuscito@notariato.it.