

## **CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA** **Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa**

Sede legale e Direzione Generale in Trento, via Belenzani 12, cod. ABI 08304, Registro delle Imprese e C.F. 00107860223 , R.E.A. n. TN 872, Iscritta all'albo delle banche al n. 2987.6, iscritta all'albo delle società cooperative al n. A157637, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220, Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 FEBBRAIO 2022**

#### **CON RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

**Modulo di delega al Rappresentante Designato dott.ssa Nicoletta Anderloni Notaia in Trento, quale unico soggetto, in rappresentanza dei soci, che potrà intervenire all'Assemblea (art. 135 undecies del D. Lgs. 58/98 -TUF).**

La CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA – Banca di Credito Cooperativo, ha delegato la dott.ssa Nicoletta Anderloni, Notaia in Trento, con studio in Piazza Silvio Pellico nr. 12, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto - Legge n. 18/2020, con le modifiche e proroghe attualmente in vigore, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea dei soci convocata in sede straordinaria per il **13 febbraio 2022 alle ore 12.00** in prima convocazione e il 17 febbraio 2022 alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso la sede di Via Belenzani 12, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione e sul sito internet della società.

La delega, con le istruzioni di voto, **da conferire entro l'11 febbraio 2022**, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di spedizione o di trasmissione.**

Il Rappresentante Designato potrà essere sostituito dal Notaio Nino Onofrio Pappaglione, domiciliato in Trento, via Piave nr. 28.

Il Rappresentante Designato non è socio della società. Garantisce che non sussistono né in capo a sé medesimo, né in capo ai suoi eventuali sostituti, situazioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135 decies del TUF, né interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135 undecies comma 4 del TUF. In ogni caso non può, ai sensi della normativa applicata, esprimere voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto, né esprimere un voto in assenza di indicazioni.

## MODULO DI DELEGA

### Persona fisica

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

(allegare fotocopia, sottoscritta dalla persona fisica, del documento d'identità in corso di validità al 13.02.2022 ed eventuale procura notarile)

### Società

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Rappresentante legale della Società \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

(allegare fotocopia, sottoscritta dalla persona fisica, del documento d'identità in corso di validità al 13.02.2022, Visura Registro imprese e idonea documentazione relativa ai poteri di firma)

## DELEGA

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata secondo le istruzioni che seguono.

Autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'informativa riportata di seguito.

Data \_\_\_\_\_

Firma (per esteso e timbro per le società) \_\_\_\_\_

## ISTRUZIONI DI VOTO

Il Rappresentante Designato è delegato a votare nell'Assemblea in oggetto come segue:  
(NB: il voto si esprime barrando con una X la casella scelta)

<b>ASSEMBLEA STRAORDINARIA 2022 - PUNTI ODG - OGGETTO DI VOTAZIONE</b>	<b>VOTO</b>
1. Approvazione del "Progetto di Fusione" per incorporazione nella Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa della Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana- Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2502 cod. civ., e delle modifiche statutarie conseguenti contenute nel progetto di fusione (art. 1 - Denominazione. Scopo mutualistico; art. 26 – Convocazione dell'Assemblea; art. 56- Disposizioni transitorie). Conseguente delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, per la stipula dell'atto di fusione. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare limitate modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità.	<input type="checkbox"/> favorevole  <input type="checkbox"/> contrario  <input type="checkbox"/> astenuto

Data \_\_\_\_\_

Firma (per esteso e timbro per le società) \_\_\_\_\_

## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La deliberazione proposta all'Assemblea, sinteticamente qui richiamata, risulta dalla Relazione e proposta di voto pubblicate sul sito internet della società.

Per eventuali chiarimenti in merito alla compilazione del presente modulo e delle Istruzioni di voto è possibile inviare (entro il 3 febbraio 2022) un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [assembleastraordinaria2022@cassaditrento.it](mailto:assembleastraordinaria2022@cassaditrento.it).

La Delega e le istruzioni di voto potranno essere fatte pervenire al Rappresentante Designato mediante:

- **Consegna, presso le filiali “operative”** indicate sul sito internet della Cassa o all'Ufficio Soci presso la Sede di Via Belenzani, di una busta chiusa, firmata sulla chiusura esterna, riportante il nome del socio e la sua data di nascita (Indicare sulla busta “Delega Rappresentante Designato – Assemblea straordinaria Cassa di Trento 2022”), contenente:
  - Modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale;
  - Istruzioni di voto, firmate in originale;
  - fotocopia leggibile documento identità in corso di validità, sottoscritta dal socio; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell'organo competente.

In tal caso sarà data al socio ricevuta della consegna della busta, e la filiale provvederà a trasmettere la busta chiusa al Rappresentante Designato.

- **Posta elettronica certificata (PEC)**, per i soli possessori di caselle PEC, all'indirizzo di posta certificata: [nicoletta.anderloni@postacertificata.notariato.it](mailto:nicoletta.anderloni@postacertificata.notariato.it) avente ad oggetto: “Delega Rappresentante Designato – Assemblea Straordinaria Cassa di Trento 2022”, allegando i seguenti documenti:
  - Modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale;
  - Istruzioni di voto, firmate in originale;
  - fotocopia leggibile documento identità in corso di validità, sottoscritta dal socio; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell'organo competente.
- **Lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere** al seguente indirizzo: Notaia Nicoletta Anderloni (Indicare sulla busta “Delega Rappresentante Designato – Assemblea Straordinaria Cassa di Trento 2022”), P.zza Silvio Pellico nr. 12, 38122 Trento; contenente:
  - Modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale;
  - Istruzioni di voto, firmate in originale;
  - fotocopia leggibile documento identità in corso di validità, sottoscritta dal socio; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell'organo competente.

**NB: le deleghe saranno ritenute valide soltanto ove pervenute, secondo le modalità sopra indicate, nella disponibilità del Rappresentante Designato entro il termine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (11 febbraio 2022).**

Entro il suddetto termine, la Delega al Rappresentante Designato e le Istruzioni di voto conferite possono sempre essere revocate con le modalità di trasmissione sopra indicate.

Nel caso di revoca, potranno verificarsi due ipotesi:

### DA RIEMPIRE SOLO IN CASO DI REVOCA

1) **Revoca della delega senza nessuna nuova istruzione di voto:** in tal caso ristampare l'intero modulo di delega, riempire i dati anagrafici, barrare la casella qui riportata e apporre la propria firma; trasmettere come indicato.

Data \_\_\_\_\_

Firma (per esteso e timbro per le società) \_\_\_\_\_

2) **Revoca della delega con nuove istruzioni di voto:** in tal caso ristampare l'intero modulo di delega, ricompilare la delega con le nuove istruzioni di voto, barrare la casella qui riportata e apporre la propria firma; trasmettere come indicato.

Data \_\_\_\_\_

Firma (per esteso e timbro per le società) \_\_\_\_\_

## PRINCIPALI NORME RICHIAMATE NEL MODULO DI DELEGA E NELLE ISTRUZIONI DI

### VOTO

**DECRETO LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla L. 27/2020 e successive proroghe - Art. 106** (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società), con le modifiche e proroghe intervenute

... omissis

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 società 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.

omissis ...

#### **Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)**

##### **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 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.

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

**Titolare del trattamento dei Dati Personali** Notaia Nicoletta Anderloni (di seguito "Rappresentante Designato" della società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

**Oggetto e modalità del Trattamento** Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo Rappresentante (il "**Delegante**") nonché la residenza, il codice fiscale, il documento di riconoscimento (complessivamente i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante al Rappresentante Designato mediante l'apposito modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

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

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

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

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

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

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

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dal Rappresentante Designato alla società per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

### **Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi al Rappresentante Designato all'indirizzo indicato nel modulo di delega.