

**CASSA RURALE VAL DI NON – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa “BANCA”**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 (“TUF”)**

Il notaio dott. Andrea De Prisco, nato a NAPOLI (NA) il 11/01/1990, C.F. DPRNDR90A11F839I, domiciliato presso Studio Notarile in 38023 CLES (TN) via Tiberio Claudio n. 18, il quale potrà farsi sostituire dal notaio Raffaele Greco, nato a Napoli il 18/10/1976, C.F. GRGRFL76R18F839V, 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, successivamente dalla Legge 26 febbraio 2021 nr. 21, nonché le proroghe attualmente in vigore, di Banca **CASSA RURALE VAL DI NON** di seguito, la **“Banca”**, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea **straordinaria e ordinaria** della Banca convocata **per il giorno 14 maggio 2022, alle ore 11.00, in prima convocazione** e, occorrendo, **per il giorno 16 maggio 2022, alle ore 11.00, in seconda convocazione**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano L'Adige in data 9 aprile 2022 e sul sito *internet* della Banca all'indirizzo [www.crvaldinon.it](http://www.crvaldinon.it) nella sezione “Soci/Assemblea 2022 Straordinaria e Ordinaria” e inviato a tutti i soci.

**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) Apporre un contrassegno a fianco dei nominativi dei singoli candidati prescelti (fino al numero massimo dei candidati da eleggere). In caso di indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, il voto è nullo. Sono altresì nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante o dell'identità del votato.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo [adeprisco@notariato.it](mailto:adeprisco@notariato.it) oppure ai seguenti numeri telefonici (+39) 0463/424778 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 15.00 alle 18.00).

**Avvertenze per la trasmissione**

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (**ossia entro le ore 23:59 del 12 maggio 2022**), unitamente a:

- copia di un documento d'identità avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente della persona che sottoscrive la delega (scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca), unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
- qualora il delegante sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità in corso di validità dell'esercente la responsabilità genitoriale/del tutore pro tempore, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

**La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine e con le stesse modalità.**

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcun onere per il delegante (salvo le spese di trasmissione).

La documentazione sopra indicata deve essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura **“Delega Assemblea Straordinaria e Ordinaria Cassa Rurale Val di Non 2022”**, sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la sede legale o le filiali della Banca;
- ii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata [andrea.deprisco@postacertificata.notariato.it](mailto:andrea.deprisco@postacertificata.notariato.it) (oggetto: **“Delega Assemblea Straordinaria e Ordinaria Cassa Rurale Val di Non 2022”**) di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto.

**Disciplina applicabile al Rappresentante Designato**

Il notaio Andrea De Prisco, nato a NAPOLI (NA) il 11/01/1990, C.F. DPRNDR90A11F839I, 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, successivamente dalla Legge 26 febbraio 2021 nr. 21, nonché le proroghe attualmente in vigore, il Rappresentante Designato non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

## MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO da compilare e sottoscrivere per l'esercizio del voto

<b>il/la sottoscritto/a</b> (soggetto firmatario della delega):	(Nome e Cognome) (*)	
Nato a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)
residente in (*)	Via (*)	
E-mail		
Documento identità in corso di validità - tipo (*)  _____	Rilasciato da (*)	Numero (*)
<b>(da allegare in copia)</b>		

(\*) **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 (*)		
<b>relativamente a</b>	<b>n. 1 (una) azione della CASSA RURALE VAL DI NON – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa “Banca”.</b>		

**DELEGA** il Rappresentante Designato 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)

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

<b>Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega</b>	(Nome e Cognome) (*)	
Nato a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)

Delega il Rappresentante Designato notaio Andrea De Prisco, nato a NAPOLI (NA) il 11/01/1990, C.F. DPRNDR90A11F8391 a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea **straordinaria e ordinaria della Cassa Rurale Val di Non** convocata presso la sede sociale a Cles in Via Marconi nr. 58, per il giorno 14/05/2022, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16/05/2022, alle ore 11.00, in seconda convocazione.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO****PARTE STRAORDINARIA.**

<p><b>[1] Approvazione del "Progetto di Fusione" per incorporazione nella Cassa Rurale Val di Non – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa della Cassa Rurale Rotaliana e Giovo – 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 34. - Composizione del consiglio di amministrazione; Art. 40 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione; Art. 44 - Composizione e funzionamento del comitato esecutivo; Art. 56 - Disposizioni transitorie).</b></p> <p><b>Consequente 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.</b></p>	Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>		
	Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario

**PARTE ORDINARIA.**

<p><b>[1] Nomina di nr. 2 amministratori, tratti tra i soci della Cassa Rurale Rotaliana e Giovo – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, su indicazione del Consiglio di Amministrazione della banca incorporata, in sostituzione di nr. 2 membri in carica della Cassa Rurale Val di Non – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa. Gli esponenti nominati in sostituzione rimangono in carica fino al momento della scadenza del mandato prevista per gli amministratori sostituiti.</b></p>
---

Allegata scheda di voto ex art 30.3 (scrutinio segreto)

\_\_\_\_\_

(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_

(Firma del delegante)

---

---

**SCHEDA DI VOTO**

**È POSSIBILE ESPRIMERE MASSIMO 2 (DUE) PREFERENZE**  
**Barrare (☒) a fianco del candidato che si intende votare**

**MENDINI MAURO** nato il 05/09/1961 residente a MEZZOLOMBARDO – Imprenditore (In sostituzione dell'esponente avente la scadenza più lontana)

**LETTIERI ALESSANDRO** nato il 14/05/1974 residente a ROVERETO - Ingegnere

---

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

Studio Notarile – Andrea De Prisco

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 e in conformità al regolamento UE 2016/79**

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal regolamento UE 2016/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si forniscono le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali, all'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in possesso del Notaio.

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.

**1. La raccolta dei dati**

Per svolgere la sua funzione di Rappresentante Designato, il Notaio deve utilizzare alcuni dati che riguardano Lei. 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.

Tali informazioni, raccolte nella misura strettamente necessaria alla funzione di Rappresentante Designato, saranno conservate presso la Cassa Rurale; 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 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 della Cassa Rurale.

**2. Dati erronei o non aggiornati**

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi, da evidenziare nell'istanza promossa ai sensi dell'art.7 della Legge Privacy. Va però osservato che l'atto notarile, come ogni altro analogo documento con fede pubblica, è destinato ad essere conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario.

**Modalità del trattamento**

Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti appositamente incaricati.

**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.

## **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**

**Proroga con DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in Legge 25/02/2022 n.15**

### **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.