

BANCA POPOLARE COMMERCIALE S.p.A.
Sede sociale in via Roberto Bracco n. 31/35, 80133, Napoli e Direzione Generale in
via Passanti n. 34, 80047, San Giuseppe Vesuviano (NA)
Iscrizione Registro Imprese di Napoli e Codice Fiscale 06412660638

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

Parte 1 di 2

Il Dott. Caiazzo Alfonso, nato a Pozzuoli il 03 aprile 1960, residente in Ottaviano (NA), via Massa n. 41, cod. fisc. CZZLNS60D03G964R in qualità di "Rappresentante Designato" (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 della Banca Popolare Commerciale S.p.A. (di seguito, la "**Banca**" o "**BANCA POPOLARE**"), eventualmente sostituito da Caiazzo Fortuna Flavia, nata a Castellammare di Stabia il 03 settembre 1998, residente in Ottaviano (NA), via Massa n. 41, cod. fisc. CZZFTN98P43C129X, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di BANCA POPOLARE, convocata per il 29 aprile 2024, alle ore 9,30, in San Giuseppe Vesuviano alla Via Passanti n. 34, presso la filiale della Banca, in prima convocazione e, subordinatamente e nella sola ipotesi in cui l'Assemblea dei Soci non sia validamente costituita e/o atta a deliberare in prima convocazione, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo e ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano IL MATTINO ed. nazionale in data 31 marzo 2024 (approvato in data 29 marzo 2024) e sul sito internet della Banca www.popves.it nella sezione "**Assemblea Soci – Assemblea 2024**"

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire entro la fine del secondo giorno non festivo antecedente alla data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 26 aprile 2024), unitamente a:

- copia della Comunicazione¹ (si veda quanto definito in nota) nel caso le azioni siano depositate presso altri intermediari;
- (i) copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante ovvero (ii) qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

¹ Sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – i soggetti per i quali i rispettivi intermediari depositari delle azioni abbiano trasmesso la comunicazione (la "**Comunicazione**") ex artt. 83-*sexies*, comma 2, del TUF e 42, comma 1, del provvedimento unico della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 e s.m.i., entro il termine massimo normativamente previsto ed identificato nel 26 aprile 2024.

Con riferimento alla Comunicazione, si precisa che:

- (i) non sono tenuti a richiedere alla Banca (in qualità di intermediario depositario) l'invio di tale Comunicazione, i soci che abbiano le proprie azioni in deposito presso la Banca stessa;
- (ii) i soci, le cui azioni risultano immesse in depositi a custodia e amministrazione presso altri intermediari, devono richiedere la Comunicazione di cui sopra allo stesso intermediario in tempo utile per l'Assemblea. La Comunicazione dovrà essere trasmessa alla Banca almeno n. 2 giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione e cioè entro il **26 aprile 2024**;
- (iii) tutti gli azionisti che intendono conferire la delega al Rappresentante Designato per il tramite di un soggetto terzo (il quale conferisce quindi al Rappresentante Designato una sub-delega) e che hanno depositato le azioni presso altro intermediario, sono tenuti ad allegare presso la certificazione di avvenuta Comunicazione al modulo di delega a tale soggetto terzo.

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) **Posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria:** trasmissione dalla casella di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria di cui è titolare il socio firmatario della delega al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata rappresentantedesignatopopves@legalmail.it o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria bpv.rappdesignato@libero.it, con oggetto "*Delega al Rappresentante Designato per Assemblea dei Soci di Banca Popolare Commerciale 2024*" di copia riprodotta in formato informatico (PDF);
- (ii) **Compilazione guidata su piattaforma informatica:** il socio, munito di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e di un'utenza telefonica cellulare, potrà registrarsi sull'apposito applicativo disponibile all'indirizzo www.areasociipopves.it e creare un proprio *account* personale. Al momento della registrazione dovrà definire le proprie credenziali (*username*, codice fiscale e *password*), indicare i propri dati anagrafici (fra i quali il codice fiscale ed il numero del documento di riconoscimento con la scadenza). La registrazione si conclude con il ricevimento di una *e-mail* e di un *sms* di conferma inviati all'*account* e all'utenza telefonica cellulare indicati dal socio contenente un *link* da aprire per attivare l'utenza. A questo punto il Socio con le proprie credenziali potrà accedere alla piattaforma elettronica e procedere al conferimento della delega e delle istruzioni di voto;
- (iii) **Delega cartacea (in originale):** tramite deposito della delega e Documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa, presso i punti di raccolta a tal fine istituiti nelle filiali della Banca in plico chiuso con all'esterno la dicitura "*Delega al Rappresentante Designato per Assemblea dei Soci di Banca Popolare Commerciale 2024*". Si precisa che presso le filiali sono a disposizione delle buste pre-indirizzate al Rappresentante Designato che andranno inserite, a cura del socio stesso, nelle specifiche urne predisposte a tale scopo e debitamente presidiate, negli orari di apertura delle filiali nei tempi tecnici necessari per la trasmissione al Rappresentante Designato, da parte della Banca, dei moduli di delega raccolti.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno non festivo antecedente alla data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 26 aprile 2024) con le stesse modalità di cui sopra.

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 Dott. Caiazzo Alfonso rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, di possibili rapporti contrattuali in essere e, comunque, 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.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Banca tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*

_____ nato/a* _____ cod. socio*
_____ residente a* _____ il*
_____ in* _____ (città)
_____ sede legale* _____ (indirizzo)
_____ C.F* _____ Telefono n.
_____ E-mail _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- Comunicazione n. _____ (riferimento della Comunicazione fornita dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi _____

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.* _____ azioni di BANCA POPOLARE, Codice Fiscale 06412660638, registrate nel conto titoli n.* _____ presso (intermediario depositario) * _____ ABI _____ CAB _____

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 al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Il Dott. Caiazza Alfonso, nato a Pozzuoli il 03 aprile 1960, residente in Ottaviano (NA) via Massa (NA) n. 41, (C.F. CZZLNS60D03G964R), che potrà farsi sostituire, a sua volta, da Caiazza Fortuna Flavia, nata a Castellammare di Stabia il 03 settembre 1998, residente in Ottaviano (NA) via Massa n. 41, (C.F. CZZFTN98P43C129X), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso la sede legale della Banca, sita in via Roberto Bracco n. 31/35, 80133, Napoli (NA)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario **solo se diverso dal titolare delle azioni**)

_____ nato/a a* _____
_____ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- creditore pignoratizio
- custode
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- riportatore
- gestore
- usufruttuario

- rappresentante di minore interdetto
 _____ altro
(specificare) _____

Luogo e Data _____

Firma _____

(*) Obbligatorio

DOCUMENTAZIONE

Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la documentazione relativa alle proposte di deliberazione assembleare è disponibile presso la sede sociale e presso la Segreteria della Direzione Generale della Banca, sita in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Passanti, n. 34, nonché presso il sito *internet* della Banca all'indirizzo www.popves.it, sezione "*Assemblea Soci – Assemblea 2024*".

La documentazione relativa alle candidature per la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente è resa disponibile – previa verifica della correttezza e completezza delle candidature – presso la sede sociale, presso la Segreteria della Direzione Generale della Banca, in San Giuseppe Vesuviano (NA), via Passanti, n. 34, nonché presso il sito *internet* della Banca all'indirizzo www.popves.it, sezione "*Assemblea Soci – Assemblea 2024*".

Parte 2 di 2

ISTRUZIONI DI VOTO

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

Il/la	sottoscritto/a	(1) ²	(denominazione/dati	anagrafici)*
cod. socio*	_____	nato/a*	_____	il*
_____	_____	_____	residente	a* (città)
_____	_____	_____	in*	(indirizzo)
_____	_____	_____	sede	legale* (indirizzo)
_____	C.F.*	_____	Telefono	n.
_____	_____	E-mail	_____	_____

delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024 dalla Banca.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)³

SEZIONE A: DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

<p>Votazione 1 Rif. Punto 1 ODG Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 (schemi di bilancio; nota integrativa, relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della Banca al 31.12.2023; relazione della società di revisione legale dei conti; relazione del Collegio Sindacale). Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di approvare, il Bilancio al 31 dicembre 2023 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, la Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della Banca al 31 dicembre 2023, la relazione della società di revisione legale dei conti Mazars Italia S.p.A. e la relazione del Collegio Sindacale".</i></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
--	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

² V. Pag. 20 "AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE".

³ V. Pag. 20 "AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE".

<p>Votazione 2 Rif. Punto 1 ODG Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 (schemi di bilancio; nota integrativa, relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della Banca al 31.12.2023; relazione della società di revisione legale dei conti; relazione del Collegio Sindacale). Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di approvare la destinazione del risultato dell'esercizio 2023 ammontante ad euro 2.949.938,94 nei seguenti termini: i) alla riserva legale nella misura del 5% pari ad euro 147.496,95; ii) alla riserva straordinaria nella misura di euro 1.641.301,03; iii) alla riserva non distribuibile di cui all'art. 26 DL 104 del 26/8/2023 nella misura di euro 572.516,96; iv) dividendo ai soci nella misura di 3 euro ad azione pari a euro 588.624,00".</i></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p>Votazione 3 Rif. Punto 2 ODG Adozione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2024 e informativa annuale sull'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione riferite all'esercizio 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di approvare nella sua interezza il documento contenente le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2024 e di prendere atto dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione riferite all'esercizio 2023".</i></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p>Votazione 4 Rif. Punto 3 ODG Informativa sulle politiche dei controlli sui rischi connessi ai conflitti di interesse in materia di operazioni con parti correlate; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di prendere atto dell'Informativa sulle politiche dei controlli sui</i></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<i>rischi connessi ai conflitti di interesse in materia di operazioni con parti correlate".</i>			
Votazione 5 Rif. Punto 4 ODG Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti: votazione per la nomina di un Sindaco Effettivo. CANDIDATURA PROPOSTA DAI SOCI Candidatura n. 1: NAPPO RAFFAELLA.	<input type="checkbox"/> Favorevole candidatura	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Votazione 6 Rif. Punto 4 ODG Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti: votazione per la nomina di un Sindaco Supplente. CANDIDATURA PROPOSTA DAI SOCI Candidatura n. 1: MERCADANTE ROSANNA.	<input type="checkbox"/> Favorevole candidatura	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Votazione 7 Rif. Punto 5 ODG Richiesta della società di revisione Mazars Italia S.p.A. di adeguamento compensi per gli esercizi 2024 - 2028; deliberazioni inerenti e conseguenti. <i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di riconoscere alla società Mazars Italia S.p.A. quanto dalla stessa, inter alia, richiesto e, in particolare, l'adeguamento del corrispettivo previsto per lo svolgimento dell'incarico di Revisione per gli esercizi 2024-2028, per un importo complessivo pari a Euro 16.000,00, per un corrispettivo aggiuntivo di Euro 4.000,00 per anno".</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Votazione 8 Rif. Punto 6 ODG Compensi complessivi per l'espletamento del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione: integrazione del compenso annuale complessivo degli amministratori investiti di particolari cariche per il periodo 1° maggio 2024 - 30 aprile 2026. <i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di integrare da euro 74 mila lordi ad euro 159 mila lordi il compenso annuale complessivo lordo per gli amministratori</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<p><i>investiti di particolari cariche a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, per il periodo 1° maggio 2024 - 30 aprile 2026, da corrispondersi secondo un criterio di pro rata temporis".</i></p>			
<p>Votazione 9 Rif. Punto 6 ODG Compensi complessivi per l'espletamento del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso annuale variabile degli amministratori per l'esercizio 2024.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di determinare in euro 27 mila lordi il compenso annuale lordo variabile degli amministratori per l'esercizio 2024, a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, da corrispondersi secondo un criterio di pro rata temporis".</i></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p>Votazione 10 Rif. Punto 7 ODG Integrazione dei compensi annuali per l'espletamento del mandato dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per il periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2026.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- integrare per il periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2026 da euro 30 mila lordi ad euro 36 mila lordi, a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, il compenso annuale lordo da riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale da corrispondersi secondo un criterio di pro-rata temporis;</i> <i>- integrare per il periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2026 da euro 20 mila lordi ad euro 24 mila lordi, a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, il compenso annuale lordo da riconoscere a ciascuno degli altri 2 Sindaci Effettivi da corrispondersi secondo un criterio di pro rata temporis".</i> 	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3)⁴ il sottoscritto con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI
			FAVOREVOLE ⁵	CONTRARIO	ASTENUTO
Votazione 1 Rif. Punto 1 ODG Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 (schemi di bilancio; nota integrativa, relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della Banca al 31.12.2023; relazione della società di revisione legale dei conti; relazione del Collegio Sindacale). Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. <i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di approvare, il Bilancio al 31 dicembre 2023 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, la Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della Banca al 31 dicembre 2023, la relazione della società di revisione legale dei conti Mazars Italia S.p.A. e la relazione del Collegio Sindacale".</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Votazione 2 Rif. Punto 1 ODG Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 (schemi di bilancio; nota integrativa, relazione degli amministratori sull'andamento della gestione	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

⁴ V. Pag. 20 "AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE".

⁵ Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

<p>e sulla situazione della Banca al 31.12.2023; relazione della società di revisione legale dei conti; relazione del Collegio Sindacale). Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di approvare la destinazione del risultato dell'esercizio 2023 ammontante ad euro 2.949.938,94 nei seguenti termini: i) alla riserva legale nella misura del 5% pari ad euro 147.496,95; ii) alla riserva straordinaria nella misura di euro 1.641.301,03; iii) alla riserva non distribuibile di cui all'art. 26 DL 104 del 26/8/2023 nella misura di euro 572.516,96; iv) dividendo ai soci nella misura di 3 euro ad azione pari a euro 588.624,00".</i></p>					
<p>Votazione 3 Rif. Punto 2 ODG Adozione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2024 e informativa annuale sull'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione riferite all'esercizio 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di approvare nella sua interezza il documento contenente le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2024 e di prendere atto dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione riferite all'esercizio 2023".</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p>.....</p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>

<p>Votazione 4 Rif. Punto 3 ODG Informativa sulle politiche dei controlli sui rischi connessi ai conflitti di interesse in materia di operazioni con parti correlate; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di prendere atto dell'Informativa sulle politiche dei controlli sui rischi connessi ai conflitti di interesse in materia di operazioni con parti correlate".</i></p>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<p>Votazione 5 Rif. Punto 4 ODG Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti: votazione per la nomina di un Sindaco Effettivo.</p> <p>CANDIDATURA PROPOSTA DAI SOCI Candidatura n. 1: NAPPO RAFFAELLA.</p>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole candidatura	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<p>Votazione 6 Rif. Punto 4 ODG Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti: votazione per la nomina di un Sindaco Supplente.</p> <p>CANDIDATURA PROPOSTA DAI SOCI Candidatura n. 1: MERCADANTE ROSANNA.</p>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole candidatura n. 1	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<p>Votazione 7 Rif. Punto 5 ODG Richiesta della società di revisione Mazars Italia S.p.A. di adeguamento compensi per gli esercizi 2024 - 2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale</i></p>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

<p>S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di riconoscere alla società Mazars Italia S.p.A. quanto dalla stessa, inter alia, richiesto e, in particolare, l'adeguamento del corrispettivo previsto per lo svolgimento dell'incarico di Revisione per gli esercizi 2024-2028, per un importo complessivo pari a Euro 16.000,00, per un corrispettivo aggiuntivo di Euro 4.000,00 per anno".</p>					
<p>Votazione 8 Rif. Punto 6 ODG Compensi complessivi per l'espletamento del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione: integrazione del compenso annuale complessivo degli amministratori investiti di particolari cariche per il periodo 1° maggio 2024 - 30 aprile 2026.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di integrare da euro 74 mila lordi ad euro 159 mila lordi il compenso annuale complessivo lordo per gli amministratori investiti di particolari cariche a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, per il periodo 1° maggio 2024 - 30 aprile 2026, da corrispondersi secondo un criterio di pro rata temporis".</i></p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>.....</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>
<p>Votazione 9 Rif. Punto 6 ODG Compensi complessivi per l'espletamento del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso annuale variabile degli amministratori per l'esercizio 2024.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale</i></p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>.....</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>

<p>S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di determinare in euro 27 mila lordi il compenso annuale lordo variabile degli amministratori per l'esercizio 2024, a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, da corrispondersi secondo un criterio di pro rata temporis".</p>					
<p>Votazione 10 Rif. Punto 7 ODG Integrazione dei compensi annuali per l'espletamento del mandato dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per il periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2026.</p> <p>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrare per il periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2026 da euro 30 mila lordi ad euro 36 mila lordi, a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, il compenso annuale lordo da riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale da corrispondersi secondo un criterio di pro-rata temporis"; - integrare per il periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2026 da euro 20 mila lordi ad euro 24 mila lordi, a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, il compenso annuale lordo da riconoscere a ciascuno degli altri 2 Sindaci Effettivi da corrispondersi secondo un criterio di pro-rata temporis". 	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>.....</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (4)⁶ delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI
			FAVOREVOLE ⁷	CONTRARIO	ASTENUTO
<p>Votazione 1 Rif. Punto 1 ODG Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 (schemi di bilancio; nota integrativa, relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della Banca al 31.12.2023; relazione della società di revisione legale dei conti; relazione del Collegio Sindacale). Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di approvare, il Bilancio al 31 dicembre 2023 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, la Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della Banca al 31 dicembre 2023, la relazione della società di revisione legale dei conti Mazars Italia S.p.A. e la relazione del Collegio Sindacale".</i></p>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<p>Votazione 2 Rif. Punto 1 ODG Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 (schemi di bilancio; nota integrativa, relazione degli amministratori sull'andamento della gestione</p>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

⁶ V. Pag. 20 "AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE".

⁷ Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

<p>e sulla situazione della Banca al 31.12.2023; relazione della società di revisione legale dei conti; relazione del Collegio Sindacale). Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di approvare la destinazione del risultato dell'esercizio 2023 ammontante ad euro 2.949.938,94 nei seguenti termini: i) alla riserva legale nella misura del 5% pari ad euro 147.496,95; ii) alla riserva straordinaria nella misura di euro 1.641.301,03; iii) alla riserva non distribuibile di cui all'art. 26 DL 104 del 26/8/2023 nella misura di euro 572.516,96; iv) dividendo ai soci nella misura di 3 euro ad azione pari a euro 588.624,00".</i></p>					
<p>Votazione 3 Rif. Punto 2 ODG Adozione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2024 e informativa annuale sull'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione riferite all'esercizio 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di approvare nella sua interezza il documento contenente le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2024 e di prendere atto dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione riferite all'esercizio 2023".</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p>.....</p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>

<p>Votazione 4 Rif. Punto 3 ODG Informativa sulle politiche dei controlli sui rischi connessi ai conflitti di interesse in materia di operazioni con parti correlate; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di prendere atto dell'Informativa sulle politiche dei controlli sui rischi connessi ai conflitti di interesse in materia di operazioni con parti correlate".</i></p>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<p>Votazione 5 Rif. Punto 4 ODG Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti: votazione per la nomina di un Sindaco Effettivo.</p> <p>CANDIDATURA PROPOSTA DAI SOCI Candidatura n. 1: NAPPO RAFFAELLA.</p>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole candidatura	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<p>Votazione 6 Rif. Punto 4 ODG Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti: votazione per la nomina di un Sindaco Supplente.</p> <p>CANDIDATURA PROPOSTA DAI SOCI Candidatura n. 1: MERCADANTE ROSANNA.</p>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole candidatura	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<p>Votazione 7 Rif. Punto 5 ODG Richiesta della società di revisione Mazars Italia S.p.A. di adeguamento compensi per gli esercizi 2024 - 2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale</i></p>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

<p>S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di riconoscere alla società Mazars Italia S.p.A. quanto dalla stessa, inter alia, richiesto e, in particolare, l'adeguamento del corrispettivo previsto per lo svolgimento dell'incarico di Revisione per gli esercizi 2024-2028, per un importo complessivo pari a Euro 16.000,00, per un corrispettivo aggiuntivo di Euro 4.000,00 per anno".</p>					
<p>Votazione 8 Rif. Punto 6 ODG Compensi complessivi per l'espletamento del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione: integrazione del compenso annuale complessivo degli amministratori investiti di particolari cariche per il periodo 1° maggio 2024 - 30 aprile 2026.</p> <p><i>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di integrare da euro 74 mila lordi ad euro 159 mila lordi il compenso annuale complessivo lordo per gli amministratori investiti di particolari cariche a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, per il periodo 1° maggio 2024 - 30 aprile 2026, da corrispondersi secondo un criterio di pro rata temporis".</i></p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>.....</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>
<p>Votazione 9 Rif. Punto 6 ODG Compensi complessivi per l'espletamento del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso annuale variabile degli amministratori per l'esercizio 2024.</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>.....</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>

<p>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di determinare in euro 27 mila lordi il compenso annuale lordo variabile degli amministratori per l'esercizio 2024, a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, da corrispondersi secondo un criterio di pro rata temporis".</p>					
<p>Votazione 10 Rif. Punto 7 ODG Integrazione dei compensi annuali per l'espletamento del mandato dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per il periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2026.</p> <p>"L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare Commerciale S.p.A., presa visione della proposta di deliberazione, delibera di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrare per il periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2026 da euro 30 mila lordi ad euro 36 mila lordi, a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, il compenso annuale lordo da riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale da corrispondersi secondo un criterio di pro rata temporis"; - integrare per il periodo 1° maggio 2024 – 30 aprile 2026 da euro 20 mila lordi ad euro 24 mila lordi, a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, il compenso annuale lordo da riconoscere a ciascuno degli altri 2 Sindaci Effettivi da corrispondersi secondo un criterio di pro rata temporis". 	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>.....</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>

Data/Luogo _____, _____

Firma

AZIONE DI RESPONSABILITÀ

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Data/Luogo _____, _____

Firma

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

1. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
2. 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.*"
3. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere 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 si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A.
4. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A).

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare il Rappresentante Designato e/o la Banca ai seguenti recapiti telefonici 081/5280901 / 081/5280937 oppure alla e-mail segreteria@popves.it.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati")

In relazione ai dati personali di cui il Dott. Caiazzo Alfonso - quale Rappresentante Designato - entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarLa di quanto segue.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Dott. Caiazzo Alfonso, con uffici in via Ottaviano (NA), via Massa n. 41. Il Titolare può essere contattato all'indirizzo rappresentantedesignatopopves@legalmail.it

Finalità del trattamento

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dell'incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza in Assemblea e l'espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute;
- b) assolvimento degli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico da Lei ricevuto;
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti della Banca o di autorità o organi di vigilanza.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di *privacy* e degli obblighi di riservatezza professionale.

Periodo di conservazione

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di espletamento dell'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste da norme di legge.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo "*Finalità del trattamento*", il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico ricevuto. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle finalità di cui al punto b) del paragrafo "*Finalità del trattamento*", il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti della Banca.

Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché la Banca per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci.

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico ricevuto inerente alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell'UE o verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità del trattamento.

Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il

trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all'oblio);

- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell'esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l'esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell'interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell'interessato dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (diritto di limitazione).

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante *privacy*) qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di *privacy*.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare un'e-mail a rappresentantedesignatopopves@legalmail.it

_____, Li, _____

Firma _____

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

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.

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*.