

MODULO DI SUB-DELEGA¹

Il/la sottoscritto/a

(Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome)

Codice fiscale _____ Data di nascita _____ Luogo di nascita _____
Prov. di nascita _____ Indirizzo di residenza/sede legale _____
Comune _____ Prov. _____ Telefono _____ E-mail _____

legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie di Banca Popolare Commerciale S.p.A. ("**Società**" o "**Banca**" o "**Banca Popolare Commerciale**") in qualità di

Delegato al voto da n. _____ azionisti titolari del diritto di voto in virtù della trasmissione da parte dell'intermediario depositario delle Azioni della comunicazione (la "**Comunicazione**")² ex artt. 83-sexies, comma 2, del D.lgs n. 58/1998 e s.m.i. 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.

Attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità dei propri deleganti in nome e per conto dei medesimi

SUB-DELEGA

Il Dott. Caiazza Alfonso, nato a Pozzuoli il 03 aprile 1960, residente in Ottaviano (NA), via Massa n. 41, (C.F. CZZLNS60D03G964R), che potrà, farsi a sua volta sostituire 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).

ad intervenire e votare per conto dei propri deleganti in Assemblea ordinaria della Banca 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.

Il Dott. Caiazza Alfonso rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di sub - delega disponibile sul sito *internet* della Banca (www.popves.it) sezione "*Assemblea Soci – Assemblea 2024*", nonché presso le filiali della Banca.

² 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 la certificazione di avvenuta Comunicazione al modulo di delega a tale soggetto terzo.

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.

Luogo e data

Firma (leggibile per esteso)

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*".

Istruzioni di voto:

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

Il sottoscritto Sig./Sig.ra

_____ (inserire il nominativo/i
del/ei delegante/i per ciascuna istruzione di voto)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_____ (vedi sopra)

autorizza espressamente il delegato e sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti della Banca Codice Fiscale 06412660638, Partita IVA 01536681214 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.

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>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
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.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<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>	<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 rischi connessi ai conflitti di interesse in materia di operazioni con parti correlate".</i></p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<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 PROPOSTE DAI SOCI Candidatura n. 1 NAPPO RAFFAELLA</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole candidatura n. 1	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<p>Votazione 6 Rif. Punto 4 ODG Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti: votazione per la nomina di un Sindaco Supplente.</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole candidatura n. 1	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

CANDIDATURE PROPOSTE DAI SOCI Candidatura n. 1 MERCADANTE ROSANNA			
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 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>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
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. <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>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Votazione 10 Rif. Punto 7 ODG Integrazione dei compensi annuali per l'espletamento del mandato dei Sindaci e del	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<p>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> 			
--	--	--	--

Luogo e Data

Firma (leggibile per esteso)

I seguenti documenti:

- a) copia della Comunicazione nel caso le azioni siano depositate presso altri intermediari;
- b) (i) copia di un documento di identità avente validità corrente del delegato sub-delegante ovvero (ii) qualora il delegato sub-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;
- c) copia dei documenti di identità del delegante ultimo (secondo i criteri di cui *sub* (i) e (ii) del punto b) cui sopra);
- d) copia del modulo di sub-delega;
- e) copia della delega rilasciata dal socio delegante ultimo al suo delegato; e
- f) copia della Comunicazione del delegante ultimo nel caso le azioni siano depositate presso altri intermediari, (collettivamente la "**Documentazione**").

dovranno essere trasmessi al Dott. Caiazza Alfonso mediante una delle seguenti modalità alternative, entro la fine del secondo giorno non festivo antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le 23:59 del 26 aprile 2024):

- (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) **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.

Firma (leggibile per esteso)

in nome e per conto di ciascuno dei miei deleganti

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.

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

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

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, 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 Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, la Banca.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è il Dott. Caiazza Alfonso, con uffici in Ottaviano (NA) via Massa (NA) n. 41

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Dott. Caiazza Alfonso, in Ottaviano (NA) via Massa (NA) n. 41
- +39 -081/5297554 .

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

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Banca, 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 sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all’inizio della presente informativa.

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo e Data

Firma (leggibile per esteso)

