

NORME OPERATIVE PER LA VOTAZIONE TRAMITE DELEGA CARTACEA IN ORIGINALE
"ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 2024 BANCA POPOLARE COMMERCIALE SPA"

Come ben noto, in data 31/03/2024 l' **assemblea dei soci della Banca** è stata convocata in sede ordinaria per il giorno 29/04/2024 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30/04/2024.

Il Consiglio di Amministrazione, ha previsto che la partecipazione dei soci all'assemblea, potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (RD) dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Il Rappresentante Designato (RD) dal Consiglio di Amministrazione è il Dott. Caiazza Alfonso.

I moduli di delega con le relative istruzioni di voto **saranno disponibili dal 21 aprile 2024 e devono pervenire al Rappresentante Designato entro le ore 23:59 del 26 aprile 2024 (tramite area riservata soci presente sul sito della Banca)**, unitamente a:

- *copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante;*
- *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.*

Inoltre, i soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso intermediari depositari diversi dalla Banca sono tenuti ad allegare al modulo il certificato di possesso azionario emesso dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti (ie. banca depositaria) o altra certificazione equipollente (ad es. copia dell'estratto conto titoli o autocertificazione).

E' stata altresì prevista anche la modalità di votazione "Delega cartacea (in originale)".

La predetta modalità di votazione prevede il deposito del "*Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato*" sottoscritto con firma autografa del socio presso i punti di raccolta a tal fine istituiti nelle filiali della Banca in un'urna chiusa con all'esterno la dicitura "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea Banca Popolare Commerciale spa 2024".

In caso di trasmissione del modulo di delega mediante consegna del documento cartaceo presso i punti di raccolta istituiti presso le filiali, il termine di cui sopra è anticipato alle ore 16:00 del giorno 26/04/2024.



L' ufficio Organizzazione, per la modalità di votazione "delega cartacea" ha predisposto e consegnato ai Responsabili delle Filiali ed al Responsabile dell'Area Crediti sita presso la Filiale di San Giuseppe Vesuviano, il seguente materiale:

1. **buste numerate** con all'esterno la dicitura "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea ordinaria soci 2024 Banca Popolare Commerciale spa";
2. **urne** con all'esterno la dicitura "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea ordinaria soci 2024 Banca Popolare Commerciale spa";
3. **un registro**, in formato Excel, con i dati dei soci votanti (numero busta, cag, nome, cognome, nr. azioni possedute, data votazione, firma).

La procedura che il socio dovrà seguire per la votazione tramite la delega cartacea (in originale) è la seguente:

- a) Il socio scarica e stampa dal sito della banca oppure può richiedere al personale delle filiali e dell'area crediti i moduli di delega:
 - *"Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecile del D.lgs. 58/1998"*;
 - *Modulo di Delega 135 novies tuf* ;
 - *Modulo di Delega Sub - Delega 135 - novies TUF*
- b) Il socio compila il modulo di delega (uno solo) indicando : i) *le proprie generalità*; ii) *nr. azioni* iii) *le istruzioni di voto per ciascuna votazione e per ciascuna sezione*; iv) *luogo e data di compilazione*;
- c) Il socio sottoscrive uno dei predetti moduli in tutti i campi firma ed allega un documento di riconoscimento e nel caso che 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;
- d) Il socio che abbia depositato le proprie azioni in un conto aperto presso intermediari depositari diversi dalla Banca *deve* allegare al modulo anche il certificato di possesso azionario emesso dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti (i.e. banca depositaria) o altra certificazione equipollente (ad es. copia dell'estratto conto titoli o autocertificazione).
- e) Il socio inserisce il modulo di Delega prescelto nella busta preindirizzata numerata consegnata ai responsabili delle filiali ed al responsabile dell'Area crediti;
- f) Il socio chiude la busta;
- g) Il socio sottoscrive il registro, in dotazione delle filiali e dell'area crediti, contenente i seguenti dati: *numero busta, cag, nome, cognome, nr. azioni data votazione e firma*.
- h) Il socio inserisce la busta chiusa contenente il modulo di delega nell' apposita urna presente presso ciascuna filiale e area crediti;



Si riportano le attività che i responsabili delle filiali ed il responsabile dell'area crediti devono eseguire:

- a) Custodire le buste numerate con all'esterno la dicitura *"Delega al Rappresentante Designata per Assemblea ordinaria soci 2024- Banca Popolare Commerciale spa "*;
- b) Presidiare le urne;
- c) Consegnare le buste numerate a ciascun socio votante;
- d) Assistere il socio nell'inserimento delle buste numerate chiuse nelle apposite urne;
- e) Aprire ogni fine giornata l'urna contenente tutte le buste numerate chiuse ed inserire quest' ultime in un plico chiuso;
- f) Spedire ogni giorno il plico chiuso contenente le buste numerate chiuse tramite il corriere interno, all' Ufficio Soci (Ref. Dott.ssa Annunziata Margherita) allegando e firmando il modulo "trasmissione buste assemblea soci 2024".

Si riportano le attività che l'Ufficio Soci deve eseguire:

- a) Ricevere ogni giorno i plichi provenienti dalle filiali e dall' area crediti contenenti le buste numerate chiuse;
- b) Riscontrare la quantità delle buste numerate chiuse con la quantità delle buste riportata sui moduli "trasmissione buste assemblea soci 2024";
- c) Controfirmare i moduli "trasmissione buste assemblea soci 2024" e trasmettere una copia controfirmata alle filiali e all' area crediti;
- d) Consegnare ogni giorno al Rappresentante Designato, Dott. Caiazzo Alfonso, le buste numerate chiuse contenenti i moduli di delega ;
- e) Ritirare da parte del Rappresentante Designato firma di avvenuta consegna delle buste numerate chiuse sul modulo di trasmissione.

SAN GIUSEPPE VESUVIANO, LI 18/04/2024

L' Ufficio Organizzazione

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes, positioned to the right of the typed text 'L' Ufficio Organizzazione'.

