

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME, BIENTINA E S. PIETRO IN VINCIO - SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale in Pistoia, Via Provinciale Lucchese, n. 125/b - Registro Imprese di Pistoia - Codice fiscale n. 00088180476
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

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

Il notaio LENZI RAFFAELE, nato a San Marcello Pistoiese (Pt) il 31/12/1954, domiciliato presso il proprio studio in Montecatini Terme (Pt), Corso Roma n° 20, C. F. LNZRFL54T31H980W, in qualità di esclusivo "Rappresentante Designato", ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n.27/2020, e dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, dalla società ViVal Banca Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio- Società Cooperativa (di seguito, la "Società" o "ViVal Banca"), procede alla raccolta delle deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria della Banca, convocata per il giorno 25 Giugno 2020, alle ore 09:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 Giugno 2020, alle ore 10:30, con le modalità e secondo i termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°64 parte II del 30/05/2020, [sul sito internet della Banca www.vivalbanca.bcc.it – Area Soci – Sezione Assemblea Soci] nonché comunicato ai soci con le altre modalità previste dallo statuto sociale.

Il notaio LENZI RAFFAELE potrà farsi sostituire dall'avvocato dott.ssa DEL MAESTRO SAMANTA.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione – anche ai fini dell'eventuale svolgimento dell'adunanza in seconda convocazione – ossia **entro il 23 Giugno 2020**, unitamente a:

- copia fronte/retro di un documento di identità del delegante in corso di validità (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da uno dei soggetti autorizzati specificati nell'avviso di convocazione dell'assemblea)
oppure
- qualora il delegante sia una società o ente, copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità della persona fisica (ove la sottoscrizione di quest'ultima non sia autenticata da un soggetto autorizzato), scelta tra gli amministratori e autorizzata ad esercitarne la rappresentanza, designata per iscritto e oggetto di precedente comunicazione alla Banca, giusta l'art. 6 dello statuto sociale della stessa;
oppure
- qualora il delegante sia un minore/interdetto, copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità (ove la sottoscrizione dei soggetti di seguito indicati non sia autenticata da un soggetto autorizzato) dell'esercente la responsabilità genitoriale/del tutore *pro tempore*, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) per le deleghe su supporto cartaceo e firma autografa, a mezzo busta chiusa, con la dicitura, sulla parte frontale, "*Delega Assemblea 2020 ViVal Banca*":
 - all'indirizzo LENZI RAFFAELE Corso Roma n° 20 51016 Montecatini Terme (Pt), entro le ore 17:00 del 23 Giugno 2020;
oppure
 - a una qualsiasi delle Filiali della Banca, negli orari di apertura delle stesse entro le ore 13:00 del 23 Giugno 2020;
- (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, oppure sottoscritte nella forma tradizionale su supporto cartaceo riprodotto come immagine (es. pdf), mediante posta elettronica certificata all'indirizzo raffaele-lenzi@pec.it, entro le ore 23:59 dello stesso 23 Giugno 2020.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione, ossia entro il 23 Giugno 2020, con le stesse modalità ed entro gli stessi orari 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 Notaio LENZI RAFFAELE rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, di possibili rapporti contrattuali tra i propri sostituti e la Società, e comunque ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote allo stato ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.

N.B. Per eventuali chiarimenti in ordine al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i **soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare**, oltre che il Rappresentante Designato al seguente recapito mail raffaele.lenzi@notariato.it, anche l'Ufficio Soci, chiamando il numero **0572 909168** o inviando mail all'indirizzo soci@vivalbanca.bcc.it.

MODULO DI DELEGA

Sezione da notificare, unitamente a quella innanzi riportata, a ViVal Banca tramite il Rappresentante Designato
(completare con le informazioni richieste: quelle contrassegnate con (*) sono obbligatorie)

(cognome e nome o denominazione sociale del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*

nato/a * _____ - _____ il * ____/____/_____
(luogo e data di nascita obbligatori per le persone fisiche)

residente/con sede legale a* _____ Pr * _____

in via/piazza* _____ n°* _____

Codice Fiscale * _____

Telefono _____ email _____

DELEGA

il predetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite;

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, fermo il potere di votare a propria discrezione sulle proposte avanzate in Assemblea in ordine a profili ordinatori dei relativi lavori (p. es., nomina del segretario, di eventuali scrutatori, ecc.);
- di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione in Assemblea delle proposte presentate in precedenza dal Consiglio di Amministrazione, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- di essere, altresì, a conoscenza del fatto che la delega sarà comunque computata ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, e tanto anche per gli argomenti per i quali non siano state conferite istruzioni di voto, rispetto alle cui proposte la delega, ovviamente, non sarà invece computata ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

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

nato/a a* _____ il* _____, Codice Fiscale* _____

sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la relativa casella)*

- rappresentante società/ente, scelto tra i relativi amministratori, designato per iscritto e oggetto di precedente comunicazione alla Banca, giusto l'art. 6 dello statuto sociale;
- rappresentante di minore/interdetto;
- altro (specificare) _____.

_____, ____/____/_____
Luogo Data

Per autentica (eventuale) _____

Firma delegante

Nominativo del soggetto autorizzato che ha autenticato la firma:.....