

2020



Banca San Giorgio
Quinto Valle Agno

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

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

Parte 1 di 3

Il notaio dott. **STEFANO LORETTU** - nato a Thiene (VI) il 09/11/1979, domiciliato presso il proprio studio in Thiene (VI), Via Kennedy n. 37, C. F. LRTSFN79S09L157P - in qualità di "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 Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Credito Cooperativo - Società Cooperativa (di seguito, la "Società" o "Banca"), procede alla raccolta delle deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria della Banca, **convocata per il giorno 06/06/2020 alle ore 11,00, presso i locali siti in Fara Vicentino, via Perlina 106 e – occorrendo – in seconda convocazione per il giorno 08/06/2020 alle ore 16,00** stesso luogo con le modalità e secondo i termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Il Giornale di Vicenza del 19/05/2020, e sul sito internet della Banca www.bancasangiorgio.it

Il notaio dott. **STEFANO LORETTU** potrà farsi sostituire dal dott. Cornelio Loretto.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire mediante una delle seguenti modalità alternative:

- a) **in originale**, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento del Socio o previa autentica della firma effettuata da persona autorizzata, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "*Delega Assemblea 2020 Banca San Giorgio Quinto Valle Agno*"
 - indirizzata a Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, Segreteria Generale, Via Perlina 78 36030 Fara Vicentino (VI), oppure
 - recapitata presso una Filiale della Banca, oppure
 - spedita o consegnata a mano al dott. Stefano Loretto presso Studio Notarile Loretto, via Kennedy 37 36016 Thiene (VI)**entro le ore 17:00 del 04/06/2020;**
- b) all'indirizzo di **posta elettronica** certificata stefano.lorettu@postacertificata.notariato.it o posta elettronica ordinaria slorettu@notariato.it, munita di firma elettronica qualificata o firma digitale. La delega può anche essere sottoscritta con firma apposta a pugno e successivamente riprodotta in formato immagine o pdf e allegata al messaggio di posta elettronica, purché accompagnata dalla scansione di un valido documento di identità. L'invio deve avvenire **entro le ore 23:59 del 04/06/2020**.

Qualora il delegante sia una società o ente, la delega deve essere corredata da copia di un documento di identità in corso di validità della persona fisica (ove la sottoscrizione di quest'ultima non sia autenticata da un preposto alle Filiali), scelta tra gli amministratori e autorizzata ad esercitarne la rappresentanza, designata per iscritto e oggetto di precedente comunicazione alla Banca, giusto l'art. 6 dello statuto sociale della stessa.

Qualora il delegante sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità in corso di validità (ove la sottoscrizione dei soggetti di seguito indicati non sia autenticata da un preposto alle Filiali) 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 la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione (ossia entro il 04/06/2020) con le stesse modalità ed entro gli stessi orari di cui sopra.

Per lo svolgimento delle attività di cui è incaricato, il Rappresentante Designato tratterà i dati come da informativa disponibile sul sito www.bancasangiorgio.it.

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 dott. Stefano Loretto 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.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al numero 0445/364834, o via posta elettronica all'indirizzo sloretto@notariato.it anche la Banca al numero 0445/800800 nei giorni e orari di apertura degli sportelli. E' altresì attiva la casella di posta elettronica soci@bancasangiorgio.it.



Compila il modulo a pagina successiva

MODULO DI DELEGA

Cognome e Nome - Denominazione del soggetto a cui spetta il diritto di voto

Luogo di nascita

data di nascita

Indirizzo di Residenza o sede legale

Codice Fiscale o p. IVA

Telefono (facoltativo)

email (facoltativa)

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.

Se il firmatario **è diverso dal titolare delle azioni:**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, Codice Fiscale _____ **sottoscrive la presente**

delega in qualità di:

- 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 _____

Firma _____

Per autentica:

Preposto Filiale n. _____

Direzione Generale _____