CORTINABANCA - Credito Cooperativo - Società cooperativa | Corso Italia 80, 32043 Cortina d'Ampezzo, Belluno BL | T +39 0436 883 800 | F +39 0436 867 654 | www.cortinabanca.it cortinabanca@cortinabanca.it | cortinabanca@pec.cortinabanca.it Società iscritta all'Albo delle Banche - ABI 08511 | iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e codice fiscale 00078700259 | iscritta all'Albo delle Società Cooperative A153729 | aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari | soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA | partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - PI 02529020220 | aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

ISTRUZIONI DI VOTO
(da consegnare assieme al Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato)

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

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega *(nome e cognome)* .....

nato a .....il .....C.F.....

delega il Rappresentante Designato **Notaio dott.ssa Elisa Piccolotto** a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria di CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa convocata presso la sede legale della Banca in Cortina d'Ampezzo (BL) – Corso Italia nr. 80, per il giorno giovedì 29 aprile 2021, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno venerdì 21 maggio 2021, alle ore 15.00, in seconda convocazione, stesso luogo.

Avvertenze per la compilazione

Apporre un contrassegno a fianco dei nominativi dei singoli candidati prescelti (fino al numero massimo dei candidati da eleggere). Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante o dell'identità del votato.

Per eventuali chiarimenti inerenti alle istruzioni di voto i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa via e-mail all'indirizzo assemblea@cortinabanca.it oppure al seguente numero telefonico 0436 883 855 durante gli orari di apertura degli sportelli.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 E DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO – DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

1.1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020	*Barrare una sola casella* ☒		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ **Favorevole**	☐ **Contrario**	☐ **Astenuto**

1.2. Destinazione del risultato di esercizio	*Barrare una sola casella* ☒		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ **Favorevole**	☐ **Contrario**	☐ **Astenuto**

3. ELEZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI/NOMINA DI N. 2 PROBIVIRI EFFETTIVI E DI N. 2 PROBIVIRI SUPPLENTI AI SENSI DELL'ART.49 DELLO STATUTO

PROBIVIRI EFFETTIVI: 2 (due) componenti

(Barrare (☒) al massimo 2 (due) caselle a fianco dei candidati prescelti)

	Cognome e Nome	**Data di nascita**	**Domiciliato/a a**	**Carica**	**Tipo candidatura**
☐	**BEGGIATO GABRIELE**	23/06/1954	Montegrotto Terme (PD) – Via Bellini nr. 7	Probiviro effettivo	uscente/rieleggibile
☐	**DE LUCA LUCA**	05/08/1965	Teglio Veneto (VE) – Via Arma di Cavalleria nr. 5	Probiviro effettivo	proposto dal Consiglio

CORTINABANCA - Credito Cooperativo - Società cooperativa | Corso Italia 80, 32043 Cortina d'Ampezzo, Belluno BL | T +39 0436 883 800 | F +39 0436 867 654 | www.cortinabanca.it cortinabanca@cortinabanca.it | cortinabanca@pec.cortinabanca.it Società iscritta all'Albo delle Banche - ABI 08511 | iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e codice fiscale 00078700259 | iscritta all'Albo delle Società Cooperative A153729 | aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari | soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA | partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - PI 02529020220 | aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

ISTRUZIONI DI VOTO

PROBIVIRI SUPPLENTI: 2 (due) componenti

(Barrare (☒) al massimo 2 (due) caselle a fianco dei candidati prescelti)

	Cognome e Nome	Data di nascita	Domiciliato/a a	Carica	Tipo candidatura
☐	**MALACARNE STEFANIA**	10/07/1977	Treviso (TV) – Via F. Palasciano nr. 18	Probiviro supplente	proposto dal Consiglio
☐	**RIGATO ROBERTO**	04/03/1962	Villaverla (VI) – Via S. Antonio nr. 56	Probiviro supplente	proposto dal Consiglio

4. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI, ALL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE ED AL COLLEGIO SINDACALE

4.1. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed all'Amministratore indipendente	*Barrare una sola casella* ☒		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ **Favorevole**	☐ **Contrario**	☐ **Astenuto**

4.2. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese al Collegio Sindacale	*Barrare una sola casella* ☒		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ **Favorevole**	☐ **Contrario**	☐ **Astenuto**

5. APPROVAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE, COMPRENSIVE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI CONCLUSIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO O CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CARICA. INFORMATIVA ALL'ASSEMBLEA SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE 2020	*Barrare una sola casella* ☒

5.1. Approvazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 2021	*Barrare una sola casella* ☒		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ **Favorevole**	☐ **Contrario**	☐ **Astenuto**

5.2. Approvazione dell'Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle Politiche 2020	*Barrare una sola casella* ☒		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ **Favorevole**	☐ **Contrario**	☐ **Astenuto**

6. DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32.1 DELLO STATUTO, DELL'AMMONTARE MASSIMO DELLE ESPOSIZIONI COME DEFINITE DALLA DISCIPLINA PRUDENZIALE IN MATERIA DI GRANDI ESPOSIZIONI, CHE POSSONO ESSERE ASSUNTE NEI CONFRONTI DEI SOCI E CLIENTI	*Barrare una sola casella* ☒		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ **Favorevole**	☐ **Contrario**	☐ **Astenuto**

CORTINABANCA - Credito Cooperativo - Società cooperativa | Corso Italia 80, 32043 Cortina d'Ampezzo, Belluno BL | T +39 0436 883 800 | F +39 0436 867 654 | www.cortinabanca.it cortinabanca@cortinabanca.it | cortinabanca@pec.cortinabanca.it Società iscritta all'Albo delle Banche - ABI 08511 | iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e codice fiscale 00078700259 | iscritta all'Albo delle Società Cooperative A153729 | aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari | soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA | partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - PI 02529020220 | aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

ISTRUZIONI DI VOTO

8. MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE AI SENSI DEL VIGENTE STATUTO (ART. 24.7)	*Barrare una sola casella* ☒		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	☐ **Favorevole**	☐ **Contrario**	☐ **Astenuto**

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 e la Banca al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni e nei termini indicati nell'informativa riportata di seguito.

_____ _____

(Luogo e Data) *(Firma del delegante)*

TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile Socio,
CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa rispetta la tua privacy e tiene alla sicurezza delle tue informazioni personali. Abbiamo provveduto ad aggiornare l'Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali dei Soci. Ti invitiamo, pertanto, a consultare la nuova Informativa privacy sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cortinabanca.it – sezione dedicata "Assemblea 2021".

***

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")
Titolare del trattamento dei Dati Personali
Elisa Piccolotto, Notaio in Belluno con studio alla via Vittorio Veneto n.278 (di seguito il "Titolare"), Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del "Trattamento" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).
Oggetto e modalità del Trattamento
Le generalità anagrafiche del socio e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante al "Titolare" mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.
Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.
Finalità e base giuridica del trattamento
Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF.
La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:
- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.
Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali
I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea dei soci, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché alla banca stessa.
I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dal Titolare alla Banca per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'eventuale aggiornamento dei Libri Sociali e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.
Diritti del Delegante
Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.
Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Notaio Elisa Piccolotto, all'indirizzo indicato nel modulo di delega.

CORTINABANCA - Credito Cooperativo - Società cooperativa | Corso Italia 80, 32043 Cortina d'Ampezzo, Belluno BL | T +39 0436 883 800 | F +39 0436 867 654 | www.cortinabanca.it cortinabanca@cortinabanca.it | cortinabanca@pec.cortinabanca.it Società iscritta all'Albo delle Banche - ABI 08511 | iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e codice fiscale 00078700259 | iscritta all'Albo delle Società Cooperative A153729 | aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari | soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA | partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - PI 02529020220 | aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

ISTRUZIONI DI VOTO

Fonti normative:

- D.Lgs. 58/1998*:* **Art. 135-*decies* - (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)**
Art. 135-*undecies* - (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

- Codice Civile: **Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)**

- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27:
Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle Assemblee di societa')