

**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 2022, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno venerdì 20 maggio 2022, alle ore 15.00, in seconda convocazione, stesso luogo.

**Avvertenze per la compilazione**

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 delle sedi/filiali.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**
**1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 E DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO – DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 completo delle collegate relazioni	Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

1.2. Destinazione dell'utile sociale	Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

2. APPOSTAZIONE IN BILANCIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 C.4 DEL DECRETO-LEGGE DEL 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO NELLA LEGGE DEL 13 OTTOBRE 2020, N. 126 DI UN VINCOLO FISCALE SU UNA QUOTA DELLA RISERVA LEGALE PER UN IMPORTO DI 1.196.576 EURO	Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

4. MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE AI SENSI DEL VIGENTE STATUTO [INTRODUZIONE DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 31]	Barrare una sola casella <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

**ISTRUZIONI DI VOTO**
**6. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI, ALL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE ED AL COLLEGIO SINDACALE**

<b>6.1. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed all'Amministratore indipendente</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

<b>6.2. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese al Collegio Sindacale</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

<b>7. STIPULA DELLA POLIZZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE E INFORTUNI PROFESSIONALI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

<b>8. 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 2021</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

<b>9. 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</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

**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)

## ISTRUZIONI DI VOTO

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

#### 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 I.Caffi nr. 11/C (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.

\*\*\*

L'Informativa Privacy della Banca relativa al trattamento dei dati personali dei Soci è consultabile sul sito internet della Banca stessa all'indirizzo [www.cortinabanca.it](http://www.cortinabanca.it) – sezione dedicata "Assemblea 2022".

#### 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 – Proroga con Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228  
Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle Assemblee di società')

## ISTRUZIONI DI VOTO