

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Il Notaio dott.ssa Piccolotto Elisa, nata ad Asolo il 03/03/1980, C.F. PCC LSE 80C43 A471K, domiciliata presso il proprio studio in Belluno, Via I Caffi nr. 11/C, CAP 32100, (il quale potrà farsi sostituire dal Notaio dott. Palumbo Michele, nato a Catania il 02/11/1972, C.F. PLM MHL 72S02 C351S, domiciliato presso il proprio studio in Sedico, Via Feltre nr. 53, CAP 32036) in qualità di **"Rappresentante Designato"** ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 106 - comma 6 del Decreto Legge 18/2020 - convertito con modificazione dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, nonché delle proroghe attualmente in vigore, di CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa (di seguito, la **"Banca"**) procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria dell'Istituto di credito convocata 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, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Il Gazzettino – Edizione di Belluno in data venerdì 8 aprile 2022 e sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cortinabanca.it – sezione dedicata "Assemblea 2022".

Avvertenze per la compilazione

Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega 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.

Avvertenze per la trasmissione

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia **entro le ore 23:59 del 27/04/2022**), unitamente a:

- **fotocopia sottoscritta di un documento d'identità avente validità corrente del delegante;**
- **qualora il delegante sia una persona giuridica, fotocopia sottoscritta di un documento di identità avente validità corrente della persona che sottoscrive la delega (scelta tra gli Amministratori, autorizzati a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.3 dello Statuto della Banca), unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (visura camerale);**
- **qualora il delegante sia un minore/interdetto/beneficiario di amministrazione di sostegno, fotocopia sottoscritta di un documento di identità in corso di validità dell'esercente la responsabilità genitoriale/del tutore pro tempore/dell'amministratore di sostegno pro tempore, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.**

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine e con le stesse modalità.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione degli appositi moduli non comporta alcun onere per il delegante (salvo le spese di trasmissione).

La documentazione sopra indicata deve essere **trasmessa al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:**

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata notaioelisapiccolotto@pec.it (oggetto "Delega Assemblea CORTINABANCA 2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
- ii) invio della documentazione cartacea in originale sottoscritta con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere al Rappresentante Designato Notaio dott.ssa Elisa Piccolotto - Via I. Caffi nr. 11/C – 32100 Belluno (BL) (Rif. "Delega Assemblea CORTINABANCA 2022");
- iii) consegna della documentazione cartacea in originale sottoscritta con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea CORTINABANCA 2022" sottoscritta sui lembi dal delegante, al Rappresentante Designato Notaio dott.ssa Elisa Piccolotto - Via I. Caffi nr. 11/C – 32100 Belluno (BL), durante l'orario di apertura dello studio notarile;
- iv) consegna della documentazione cartacea in originale sottoscritta con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea CORTINABANCA 2022", sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la sede legale, le sedi distaccate e le filiali della Banca, durante gli orari di apertura degli sportelli.

La consegna a mano della documentazione comporterà il rilascio di apposita ricevuta.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
Disciplina applicabile al Rappresentante Designato

Il Notaio dott.ssa Elisa Piccolotto, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, nonché le proroghe attualmente in vigore, il Rappresentante Designato non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

MODULO DI DELEGA – sezione da compilare dal firmatario della delega

(Sezione da notificare alla Banca tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni (*) obbligatorie)

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):	(Nome e Cognome) (*)	
Nato a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)
residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (*)	Email	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in fotocopia sottoscritta)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

socio cui è attribuito il diritto di voto ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto

OPPURE SE DIVERSO

rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni (scelto tra gli Amministratori, autorizzati a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.3 dello Statuto della Banca)

esercente potestà genitoriale altro (specificare)

(completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

relativamente al numero delle azioni di CORTINABANCA a lui intestate

DELEGA il 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.

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 nel modulo Istruzioni di voto.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)