

CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO - Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa

Sede legale e Direzione Generale in Borgo Valsugana -Viale IV Novembre n. 20

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2904.01 - Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A157609 - 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 S.p.A. - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia -
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento e Codice Fiscale n. 00103230223 - Cod. ABI 8102-6
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

ASSEMBLEA DEL 30 APRILE / 6 MAGGIO 2022

Modulo di delega alla Federazione Trentina della Cooperazione Società Cooperativa quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

La **CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO BCC** ha incaricato la **FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE** Società Cooperativa, con sede in Trento (Tn), Via Segantini, 10, P.IVA 00110640224, **in persona del suo funzionario incaricato Vincenzo Visetti**, nato a Trento il 19.08.1963, C.F. VSTVCN63M19L378B, o del suo sostituto Benedetta Bresadola, nata a Tione di Trento il 04.08.1979, C.F. BRSDT79M44L174K, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria dei soci convocata per il giorno sabato 30 aprile 2022 alle ore 14.30 in prima convocazione e il giorno venerdì 06 maggio 2022 alle ore 12.30 in seconda convocazione, presso la sede di Borgo Valsugana, nei termini riportati nell'Avviso di convocazione inviato ai soci e pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano l'Adige.

La delega, con le istruzioni di voto, **da conferire entro il 28 aprile 2022**, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il Rappresentante Designato non è socio della società; garantisce che non sussistono né in capo a sé medesimo né in capo ai suoi eventuali sostituti situazioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135 decies del TUF, né interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135 undecies comma 4 del TUF. In ogni caso non può, ai sensi della normativa applicata, esprimere voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto, né esprimere un voto in assenza di indicazioni.

Il Rappresentante Designato ha facoltà di intervenire in Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

MODULO DI DELEGA

Persona fisica

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente in _____ via/piazza _____ n. ____

Codice Fiscale _____

(allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità al 06.05.2022)

Società

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Rappresentante legale della Società _____

con sede in _____

Partita IVA _____

(allegare Visura Registro imprese e idonea documentazione relativa ai poteri di firma)

DELEGA

Il Rappresentante Designato Federazione Trentina della Cooperazione a partecipare e votare all'Assemblea ordinaria della Cassa Rurale Valsugana e Tesino del 30 aprile / 6 maggio come dalle seguenti istruzioni. È a conoscenza della possibilità che la delega contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali da parte del Rappresentante Designato, e presta il proprio consenso al trattamento medesimo per le finalità inerenti alla gestione della delega e delle istruzioni di voto.

Data _____

Firma (per esteso e timbro per le società) _____



ISTRUZIONI DI VOTO

Il Rappresentante Designato è delegato a votare nell'Assemblea in oggetto come segue:
(NB: il voto si esprime apponendo una X nella casella)

ASSEMBLEA 2022 - PUNTI ODG OGGETTO DI VOTAZIONE	VOTO
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio	<input type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario <input type="checkbox"/> astenuto
2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'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 1.859.730,00 €	<input type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario <input type="checkbox"/> astenuto
4. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale	<input type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario <input type="checkbox"/> astenuto
6. Stipula polizza relativa alla responsabilità civile e ratifica stipula polizza infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci	<input type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario <input type="checkbox"/> astenuto
7. 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	<input type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario <input type="checkbox"/> astenuto

Data _____

Firma (per esteso e timbro per le società) _____