

## BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale in San Giovanni Valdarno, Piazza della Libertà n. 26,- Registro Imprese di Arezzo- Codice fiscale n. 00135410512  
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

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

Parte 1 di 2

Il notaio Dr.ssa Roberta NOTARO, nato a Catanzaro il 15/11/1964, domiciliato presso il proprio studio in SAN GIOVANNI VALDARNO Via XX Settembre n. 8, C. F. NTRRR64S55C352D, 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 del Valdarno - 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 29/04/2021, alle ore 9, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30/04/2021, alle ore 9,30, con le modalità e secondo i termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano LA NAZIONE Cronaca di Arezzo del 12/04/2021, nonché comunicato ai soci con le altre modalità previste dallo statuto sociale.

Il Notaio Dr.ssa Roberta NOTARO potrà farsi sostituire dal notaio Andrea GAMBACORTA

Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione - anche ai fini dell'eventuale svolgimento dell'adunanza in seconda convocazione - (ossia entro il 27/04/2021), unitamente a:

- copia di un documento di identità del delegante in corso di validità  
oppure
- qualora il delegante sia una società o ente, copia di un documento di identità in corso di validità della persona fisica, scelta tra gli amministratori e autorizzata ad esercitarne la rappresentanza, designata per iscritto e oggetto di precedente comunicazione alla Banca, giusta l'art. 6 dello statuto sociale della stessa;  
oppure
- qualora il delegante sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità in corso di validità dell'esercente la responsabilità genitoriale/del tutore *pro tempore*, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) per le deleghe su supporto cartaceo e firma autografa, a mezzo busta chiusa, con la dicitura, sulla parte frontale, "Delega Assemblea 2021 - BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO":
  - all'indirizzo Dr.ssa Roberta NOTARO, Via XX Settembre n. 8 - 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO, entro le ore 23:59 del giorno 26 APRILE 2021; oppure
  - a una qualsiasi delle Filiali della Banca, negli orari di apertura delle stesse, o per il tramite dei soggetti legittimati all'autenticazione delle deleghe ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale (Consiglieri di Amministrazione, Direttori e Vice Direttori di Filiale);
- (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, oppure sottoscritte nella forma tradizionale su supporto cartaceo riprodotto come immagine (es. pdf), mediante posta elettronica certificata all'indirizzo "rnotarorappresentantedesignato@pec.it" entro le ore 23:59 del giorno 26 aprile 2021.

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 27/04/2021) con le stesse modalità ed entro gli stessi orari di cui sopra.

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 Dr.ssa Roberta NOTARO *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*

**N.B.** Per eventuali chiarimenti in ordine al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i **soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare**, oltre che il Rappresentante Designato al seguente recapito 055/0513425, anche il Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero 055/9137212

## MODULO DI DELEGA

[Sezione da notificare, unitamente a quella innanzi riportata, alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste: quelle contrassegnate con (\*) sono obbligatorie]

\_\_\_\_\_ (Cognome e  
Nome/Denominazione del soggetto a cui spetta il diritto di voto)\* - nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ (luogo e data di nascita obbligatori per le persone fisiche), residente/con  
sede legale\* a \_\_\_\_\_ (città) in via/piazza\* \_\_\_\_\_ n.\* \_\_\_\_, Codice  
Fiscale\* \_\_\_\_\_ - Telefono n. \_\_\_\_\_ - email \_\_\_\_\_

### 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 verificino 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.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)\* nato/a a\* \_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_, Codice Fiscale\* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la relativa casella)\*

- 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\* \_\_\_\_\_

N.B.: Le indicazioni contrassegnate con (\*) sono obbligatorie

## INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati")

RIFERIMENTO INCARICO - ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA - SAN GIOVANNI VALDARNO

PRIMA CONVOCAZIONE 29 APRILE 2021 - SECONDA CONVOCAZIONE 30 APRILE 2021

In relazione ai dati personali di cui il notaio ROBERTA NOTARO - quale Rappresentante Designato dalla Società - entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarla di quanto segue.

### **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è il notaio Roberta Notaro, nata a Catanzaro il 15 novembre 1964, C.F.NTR RRT 64S55 C352D, domiciliato presso il proprio studio in SAN GIOVANNI VALDARNO, via XX Settembre n.8

Il Titolare può essere contattato all'indirizzo <mailto:studio@notaionotaro.it>.

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:

a) esecuzione dell'incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute;

b) assolvimento degli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico da Lei ricevuto;
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti della banca o di autorità o organi di vigilanza.

### **Fonte dei dati personali**

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.

### **Categorie di dati personali e modalità del trattamento dei dati**

In relazione alla finalità sopra descritta, il Titolare tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy e degli obblighi di riservatezza professionale.

### **Periodo di conservazione**

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di almeno un anno, ai sensi della normativa vigente e al fine di espletare l'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge, quali, ad esempio, finalità fiscali e amministrative; in tali casi i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

### **Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento**

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo "Finalità del trattamento", il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico ricevuto. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

### **Comunicazione e diffusione dei dati personali**

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea dei soci della Società.

Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché la Banca per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare ai sensi della normativa applicabile.

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico ricevuto inerente alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto.

### **Diritti dell'interessato**

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all'oblio);
- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell'esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l'esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell'interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell'interessato dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (diritto di limitazione).

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di

privacy.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare un'email all'indirizzo più sopra indicato.

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Firma del Socio)



## ISTRUZIONI DI VOTO

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

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (cognome e nome del firmatario

della delega e delle presenti istruzioni)\* nato/a \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_, residente\* a \_\_\_\_\_ (città) in via/piazza\*

\_\_\_\_\_ n.\* \_\_\_\_\_, Codice Fiscale\* \_\_\_\_\_ - -

Telefono n. \_\_\_\_\_ - email \_\_\_\_\_ delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni

di voto all'Assemblea ordinaria indetta per il 29/04/2021, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 30 aprile

2021 dalla BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa.

**A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO<sup>1</sup>**

	<b>FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (a)</b>  <i>(per scegliere questo voto, apporre una crocetta nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta)</i>	<b>FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL SOCIO (b)</b>  <i>(per scegliere questo voto, scrivere il nominativo del socio nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta)</i>	<b>CONTRARIO (c)</b>  <i>(per scegliere questa opzione, apporre una crocetta nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta)</i>	<b>ASTENUTO (c)</b>  <i>(per scegliere questa opzione, apporre una crocetta nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta)</i>
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni relative		<i>Non compilabile per questo punto all'OdG</i>		
Destinazione del risultato di esercizio				
Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione"				

<sup>1</sup> 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".

Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.				
--	--	--	--	--

Data/Luogo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

- a) Per poter reperire il testo completo delle proposte del Consiglio di Amministrazione e di quelle che eventualmente fossero presentate dai Soci, si rinvia alle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
- b) Favorevole alla eventuale proposta del Socio, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante. Per la nomina delle cariche sociali, esprimere il voto come indicato al successivo punto (d).
- c) Contrario/Astenuto alla proposta formulata.

