

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 nato a

il C.F.

delega il Rappresentante Designato notaio dott. STEFANO LORETTU a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria di BANCA DEL VENETO CENTRALE CREDITO COOPERATIVO – SOC. COOP. convocata presso la sede legale in Longare (Vi) – via Ponte di Costozza n.12, per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 12,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 maggio 2021, alle ore 14,30 in seconda convocazione

SEZIONE A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 DELLA BANCA E DEL BILANCIO INFRANNUALE AL 31 OTTOBRE 2020 DELLA BANCA INCORPORATA: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI			
1.1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 della Banca		<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>	
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
1.2. Approvazione del Bilancio infrannuale al 31 ottobre 2020 della Banca Incorporata		<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>	
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
1.3. Destinazione del risultato di esercizio della Banca		<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>	
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
1.4. Ratifica della copertura della perdita d'esercizio della Banca Incorporata		<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>	
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE.
Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2022-2023
Barrare (☒) a fianco della lista
 LISTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- BEGGIATO GABRIELE, nato il 23/06/1954 ad Abano Terme (Pd) - Candidato per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- RANZANI DIEGO, nato a Stienta (Ro) l'1/4/1957- Candidato per la carica di Sindaco Effettivo;
- TODESCO PLINIO, nato a Romano d'Ezzelino il 15/03/1960 - Candidato per la carica di Sindaco Effettivo;
- ARGENTINI NICOLA, nato a Ferrara il 3/12/1974 - Candidato per la carica di Sindaco Supplente;
- CAMPANA ALESSANDRO, nato a San Nazario (Vi) il 25/07/1961 - Candidato per la carica di Sindaco Supplente.

 Barrare (☒) se Contrario alla lista
 Barrare (☒) se Astenuto alla lista

Attenzione- Per la nomina delle Cariche Sociali si procede a scrutinio segreto

 Barrare la casella ove si desidera far risultare dal verbale in modo palese (nome e cognome) l'esito della propria votazione ai sensi dell'art. 20.2.
4 . DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ED AL COLLEGIO SINDACALE
4.1. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori
Barrare una sola casella ☒

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Favorevole

Contrario

Astenuto
4.2. Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale
Barrare una sola casella ☒

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

5. POLIZZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE E INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA-PROFESSIONALI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI.	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

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

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

SEZIONE B) CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA (compilazione eventuale)

1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 DELLA BANCA E DEL BILANCIO INFRANNUALE AL 31 OTTOBRE 2020 DELLA BANCA INCORPORATA: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.		
1.1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 della Banca		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto		
<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla Sezione A	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla Sezione A	modifica le istruzioni di cui alla Sezione A (<u>esprimere la preferenza</u>) <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
1.2. Approvazione del Bilancio al 31 ottobre 2020 della Banca Incorporata		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto		
<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla Sezione A	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla Sezione A	modifica le istruzioni di cui alla Sezione A (<u>esprimere la preferenza</u>) <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
1.3. Destinazione del risultato di esercizio della Banca		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto		
<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla Sezione A	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla Sezione A	modifica le istruzioni di cui alla Sezione A (<u>esprimere la preferenza</u>) <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
1.4. Ratifica della copertura della perdita d'esercizio della Banca Incorporata		
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto		
<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla Sezione A	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla Sezione A	modifica le istruzioni di cui alla Sezione A (<u>esprimere la preferenza</u>) <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE.
Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2022-2023

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto

 Barrare una sola casella

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla Sezione A	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla Sezione A	modifica le istruzioni di cui alla Sezione A (<u>esprimere la preferenza</u>) <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
---	---	---

4. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ED AL COLLEGIO SINDACALE
4.1. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto

 Barrare una sola casella

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla Sezione A	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla Sezione A	modifica le istruzioni di cui alla Sezione A (<u>esprimere la preferenza</u>) <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
---	---	---

4.2. Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto

 Barrare una sola casella

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla Sezione A	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla Sezione A	modifica le istruzioni di cui alla Sezione A (<u>esprimere la preferenza</u>) <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
---	---	---

5. POLIZZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE E INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA-PROFESSIONALI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI.

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto

 Barrare una sola casella

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla Sezione A	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla Sezione A	modifica le istruzioni di cui alla Sezione A (<u>esprimere la preferenza</u>) <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
---	---	---

6. APPROVAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE, COMPRESIVE 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.

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto

Barrare una sola casella

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla Sezione A	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla Sezione A	modifica le istruzioni di cui alla Sezione A (esprimere la preferenza) <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
--	--	--

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

TUTELA DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In relazione ai dati personali di cui il Notaio Dott. Stefano Loretto - 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 STEFANO Dott. LORETTU – nato a Thiene (VI) il 09.11.1979, domiciliato presso il proprio studio in Thiene (VI), via Kennedy n. 37, C.F. LRTSFN79S09L157P che può essere contattato all'indirizzo mail slorettu@notariato.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 dott. Stefano Loretto 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 la 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 una email a slorettu@notariato.it.

L'Informativa privacy di Banca del Veneto Centrale – Credito Cooperativo Soc. Coop è consultabile al seguente indirizzo internet:

<https://www.bancavenetocentrale.it/privacy/>

Riferimenti normativi:

- 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 società) e s.m.i..