

Il notaio dott. STEFANO LORETTU, nato a Thiene (Vi) il 9/11/1979, C.F. LRTSFN79S09L157P, domiciliato presso il proprio studio in Thiene (Vi), via Kennedy n. 37, (il quale potrà farsi sostituire dall'avv.to CORNELIO LORETTU, nato a Tubre (Bz) il 24/11/1941, CF LTRCNL41S24L455J), in qualità di "**Rappresentante Designato**" ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 106, comma 6 del Decreto Legge 18/2020, di BANCA DEL VENETO CENTRALE CREDITO COOPERATIVO – SOC. COOP. (di seguito, la "**Banca**" o la "**Società**"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 9.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 maggio 2022, alle ore 11.00, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato su "*Il Giornale di Vicenza*" entro i termini previsti e sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.bancavenetocentrale.it nella sezione "Area Soci – Assemblea 2022".

Avvertenze per la compilazione

- (1) 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."
- (2) Apporre un contrassegno a fianco della lista od in alternativa su ogni singolo candidato. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante o dell'identità del votato.
- (3) Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro della Sezione B), tra: i) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; ii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa e iii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante nella Sezione B), si intenderanno confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il Rappresentante Designato si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo slorettu@notariato.it oppure al numero telefonico 0445/364834, la Banca via e-mail all'indirizzo segreteria@bancavenetocentrale.it oppure al numero telefonico 0444/214101 (chiedendo della Segreteria di Direzione) nei giorni e 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 28 aprile 2022), unitamente a:

- copia sottoscritta di un documento d'identità avente validità corrente del delegante;
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia sottoscritta di un documento di identità avente validità corrente della persona che sottoscrive la delega (scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca), unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (es. visura camerale);

- 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;

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 del presente modulo non comporta alcun onere per il delegante (salvo le spese di trasmissione).

La documentazione sopra indicata, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità, deve essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata stefano.lorettu@postacertificata.notariato.it o all'indirizzo di posta ordinaria slorettu@notariato.it (oggetto "Delega Assemblea 2022 Banca del Veneto Centrale ") 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 tramite raccomandata AR o corriere indirizzata a BANCA DEL VENETO CENTRALE c.a. Segreteria di Direzione - via Ponte di Costozza n.12 - 36023 Longare (Vi) e/o a STUDIO NOTARILE LORETTU – via Kennedy n.37 - 36016 Thiene (Vi) o via Vaccari n. 13 – 36061 Bassano del Grappa (Vi) oppure consegna a mano apponendo sulla busta la dicitura "Delega Assemblea 2022 Banca del Veneto Centrale" presso la sede legale o le filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli preferibilmente previo appuntamento o presso lo studio notarile agli indirizzi sopra citati, durante i seguenti orari: 9.00 – 12.30 * 15.00 – 18.00

Disciplina applicabile al Rappresentante Designato

Il notaio dott. Stefano Loretto 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.

MODULO DI DELEGA – sezione da compilare dal firmatario della delega

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

(*) **obbligatorie** richieste sulla base delle avvertenze sopra riportate

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

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

rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni (scelto tra gli amministratori, autorizzato 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./P.I. (*)	
Sede legale/Residente a (*)		

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

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 ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)