

L'avv. **Giovanni Valli**, nato a Teglio (SO), il 03/04/1966, C.F. VLLGNN66D03L084Y, domiciliato presso il suo Studio in Milano, via Lario n. 8, (il quale potrà farsi sostituire dall'avv. Maria Gironda Veraldi, nata a Catanzaro (CZ) il 8 dicembre 1987, c.f. GRNMRA87T48C352Y), 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 modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, nonché delle proroghe attualmente in vigore, di **Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo** (di seguito, la **"Banca"** o **"BTL"**), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno **30 aprile 2022, alle ore 09:00, in prima convocazione** e, occorrendo, per il giorno **13 maggio 2022, alle ore 09:00, in seconda convocazione**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 05.04.2022, sui quotidiani Giornale di Brescia e Bresciaoggi, e sul sito *internet* della Banca all'indirizzo [www.bancadelterritoriolombardo.it](http://www.bancadelterritoriolombardo.it) nella sezione "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, il socio non è computato ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
- (2) Apporre un contrassegno sulla casella corrispondente alla scelta di voto, a fianco di una lista oppure a fianco dei nominativi dei singoli candidati prescelti (fino al numero massimo dei candidati da eleggere). Per ciascuna votazione, in caso di indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito o nel caso in cui non fosse possibile individuare una univoca intenzione di voto, il voto è nullo e il socio è considerato non votante.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato al seguente numero telefonico (+39) 0243981383 (nei giorni d'ufficio, dalle 09:00 alle 17:00).

#### 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 di un documento d'identità del delegante avente validità corrente; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia 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 alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri; ove venisse presentata una Visura camerale, questa deve recare una data di rilascio non superiore a 30 giorni prima della data di conferimento della delega;
- 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 documentazione sopra indicata deve essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata [giovannivalli@legalmail.it](mailto:giovannivalli@legalmail.it) (con oggetto: "Delega Assemblea BTL 2022") di copia della documentazione riprodotta informaticamente (in PDF) sottoscritta con **firma elettronica** qualificata o **digitale** da casella di **posta elettronica certificata**; (ad esclusione del file delle istruzioni di voto relative al rinnovo delle Cariche sociali, che non dovrà essere firmato); l'invio va effettuato da casella di posta elettronica certificata;
- ii) consegna della documentazione cartacea (di seguito esplicitata):
  1. presso la Sede o una Filiale della Banca, durante i normali orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00), ove si avrà cura venga inserita nell'apposita urna, oppure
  2. a mezzo posta raccomandata al Rappresentante Designato, presso Studio Valli, Via Lario n. 8, 20159 MILANO, entro le ore 18.00 del giorno 28 aprile 2022.

La documentazione è costituita da una busta grande (va usata esclusivamente la busta originale rilasciata dalla Banca, a pena di non ammissione in Assemblea) sigillata e sulla quale viene scritto il nome e il cognome/denominazione del Socio che al suo interno deve contenere: 1) il modulo della delega al Rappresentante Designato (messo a disposizione dalla Banca) debitamente compilato e sottoscritto per esteso dal Socio; 2) la scheda per la partecipazione alle chiamate con voto palese con le indicazioni di voto (la scheda deve essere sottoscritta per esteso); 3) la copia fronte/retro della Carta d'Identità o del Passaporto; 4) in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma; 5) la busta piccola (va usata esclusivamente la busta originale rilasciata dalla Banca, a pena di non ammissione alle votazioni per l'elezione delle Cariche sociali) sigillata e **rigorosamente anonima** (pertanto non va firmata né va apposto alcun altro segno) dentro alla quale vanno inserite le schede (**rigorosamente anonime**, pertanto non vanno firmate) con le espressioni di voto segreto; **una scheda per ogni Organo sociale per il quale vi è la chiamata al voto**.

In entrambi i casi, la delega e le intenzioni di voto palese devono essere poste su due differenti documenti, entrambi firmati, mentre sul documento recante le intenzioni di voto per l'elezione delle Cariche sociali (voto segreto) non deve essere apposta alcuna firma.

**La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine e con le stesse modalità** previste per esprimere il voto. **Non è ammessa la revoca o la modifica del voto segreto (per l'elezione delle Cariche sociali).**

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).

**Disciplina applicabile al Rappresentante Designato in ordine al conflitto di interessi**

L'avv. Giovanni Valli, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra il Rappresentante Designato e la Banca (in particolare, all'assistenza legale e tecnica, anche in sede assembleare e servizi accessori), 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, 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**

(Sezione da notificare alla Banca tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni (\*) **obbligatorie** richieste sulla base delle avvertenze sopra riportate)

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

<input type="checkbox"/> <b>rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni (scelto tra gli amministratori, autorizzato a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca)</b>		
<input type="checkbox"/> <b>esercitante potestà genitoriale</b>		
<input type="checkbox"/> <b>altro (specificare) .....</b>		
(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 (*)	

**DELEGA** il Rappresentante Designato (o, in subordine, l'eventuale sostituto) 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 (o, in subordine, all'eventuale sostituto) 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 (o, in subordine, l'eventuale sostituto) 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)