

ISTRUZIONI DI VOTO
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

 Il/la sottoscritto/a Firmatario della deleganato ailC.F.....
(nome e cognome)

(completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega)

Nome-Cognome/Denominazione del socio cui è attribuito il diritto di voto.....

 delega il Rappresentante Designato avv. Giovanni Valli (o, in subordine, l'eventuale sostituto avv. Maria Gironda Veraldi) a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria di BTL convocata presso l'Auditorium BTL in POMPANO, piazza S.Andrea 2, 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 presso l'Auditorium BTL in POMPANO, piazza S.Andrea 2

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 – DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
1.1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021.
Barrare una sola casella

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Favorevole

Contrario

Astenuto
1.2. Destinazione del risultato di esercizio.
Barrare una sola casella

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Favorevole

Contrario

Astenuto
3. MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE
Barrare una sola casella

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Favorevole

Contrario

Astenuto
8. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI, ALL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE, AL REFERENTE INTERNO FUNZIONE INTERNAL AUDIT ED AL COLLEGIO SINDACALE
Barrare una sola casella

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

 (Luogo e Data)

 (Firma del delegante)

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 9. STIPULA DELLA POLIZZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE E INFORTUNI PROFESSIONALI (ED EXTRA-PROFESSIONALI) DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI | <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 |
| 10. 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. | <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 |
| 11. DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32.1 DELLO STATUTO, DELL'AMMONTARE MASSIMO DELLE ESPOSIZIONI COME DEFINITE DALLA DISCIPLINA PRUDENZIALE IN MATERIA DI GRANDI ESPOSIZIONI, CHE POSSONO ESSERE ASSUNTE NEI CONFRONTI DEI SOCI E CLIENTI | <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)

TUTELA DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA del RAPPRESENTANTE DESIGNATO ex ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali contenuti nella delega di cui il Titolare entrerà nella disponibilità in qualità di Rappresentante Designato (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici, informazioni di contatto), si comunica quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Titolare del trattamento è l'avv. Giovanni Valli con domicilio eletto in via Lario, n. 8 – 20159 Milano.

Il Titolare può essere contattato mediante PEC all'indirizzo giovannivalli@legalmail.it.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione degli adempimenti connessi e/o strumentali alla rappresentanza in assemblea del soggetto delegante (ivi compresa l'espressione di voto) e in conformità alle istruzioni ricevute.

I dati saranno trattati anche al fine di:

- adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente;
- adempiere alle disposizioni impartite da Autorità e/o Organi di Vigilanza;
- dare corso a specifiche richieste ricevute.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento sia necessario:

- a) all'esecuzione degli adempimenti connessi e/o strumentali alla rappresentanza in assemblea;
- b) all'esecuzione di adempimenti di legge e a quelli inerenti e conseguenti;
- c) per adempiere a un obbligo di legge.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Il mancato conferimento dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto di rappresentanza.

Conservazione dei dati

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di tempo necessario ai fini delle operazioni assembleari e, successivamente, per l'ulteriore tempo previsto da norme di legge o regolamentari.

Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati, per i relativi trattamenti, a:

- a) collaboratori, dipendenti e coadiutori del Titolare e a specifici soggetti, per le finalità sopra indicate;
- b) altri soggetti, enti e Autorità, in esecuzione di specifici obblighi di legge o disposizioni impartite da Autorità e/o Organi di Vigilanza.

Profilazione e Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Il GDPR riconosce all' Interessato, nei casi previsti, il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di chiedere e ottenere l'accesso ai dati personali, al contenuto e alle informazioni relative agli stessi, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo nonché di ottenere i dati personali in un formato strutturato e leggibile (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali), di revocare il consenso in qualsiasi momento, di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Tali diritti possono essere esercitati con comunicazione scritta da inviarsi all'indirizzo giovannivalli@legalmail.it corredata da un valido documento di identità dell' Interessato.