

## BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO s.c.

### MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Lo STUDIO SEGRE S.r.l. con sede in via Valeggio, 41, Torino (il quale potrà farsi sostituire da Graziella Modena, nato a Torino il 06/07/1956, C.F. MDNGZL56L46L219F) in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 106, comma 6 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito dalla L. n. 27 del 24.04.2020, come modificato, da ultimo, dall'art. 3 comma 10-undecies del DL 198 del 29.12.2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24.02.2023, di Banca di Credito Cooperativo di Cherasco (di seguito, la "Banca" o "Banca di Cherasco"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea straordinaria della Banca convocata per il giorno 29 maggio 2023, alle ore 17:00, in prima convocazione e per il giorno 30 maggio 2023, alle ore 17:00, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 18 aprile 2023 e sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bancadicherasco.it](http://www.bancadicherasco.it) nella sezione "Assemblea straordinaria 2023", oltretutto affisso nella Sede sociale, nelle Sedi distaccate e nelle Filiali della Banca.

#### 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) Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero si verificano 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:  
a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il Rappresentante Designato si dichiarerà impossibilitato a votare 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 [studio@segre.it](mailto:studio@segre.it) oppure [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it) e al seguente numero telefonico (+39) 0115517 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30).

#### 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 di mercato aperto antecedente alla data dell'Assemblea anche in seconda convocazione (**ossia entro le ore 23:59 del 25 maggio 2023 per la prima convocazione oppure entro le ore 23:59 del 26 maggio 2023 in relazione alla seconda convocazione**), unitamente a:

- copia di un documento d'identità avente validità corrente del delegante; 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 a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
- 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 deve essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it) (oggetto "Delega Assemblea Banca di Cherasco 2023") 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) trasmissione all'indirizzo di posta certificata [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it) (oggetto "Delega Assemblea Banca di Cherasco 2023") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria del Socio titolare del diritto di voto; **in tal caso dovrà essere trasmesso il documento in originale con le modalità di cui sub iii) o iv);**
- iii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere al Rappresentante Designato Studio Segre S.r.l., via Valeggio, n. 41 - 10129 Torino (Rif. "Delega Assemblea Banca di Cherasco 2023") oppure
- iv) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea Banca di Cherasco 2023", sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la Sede sociale, le Sedi distaccate, le Filiali della Banca o presso il luogo di svolgimento dell'Assemblea ordinaria 2023, previo rilascio al Socio di una ricevuta che ne attesti la presa in carico da parte dell'addetto della Banca. Nei casi di consegna a personale addetto della Banca, l'identificazione del Socio sarà onere del personale deputato purché della verifica sia dato atto sulla busta.

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO s.c.**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

**Disciplina applicabile al Rappresentante Designato**

Lo Studio Segre S.r.l., 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 D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito dalla L. n. 27 del 24.04.2020, come modificato, da ultimo, dall'art. 3 comma 10-undecies del DL 198 del 29.12.2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24.02.2023, 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)

<b>il/la sottoscritto/a</b> (soggetto firmatario della delega):	(Nome e Cognome) (*)	
Nato a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)
residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (*)	Email (**)	
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"/> rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni (scelto tra gli amministratori, autorizzato a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.3 dello Statuto della Banca)		
<input type="checkbox"/> esercente potestà genitoriale <input type="checkbox"/> altro (specificare) .....		
(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 (*)	
<b>relativamente a</b>	<b>n. (*)</b>	<b>azioni Banca di Cherasco.</b>

**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)

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO s.c.**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

**ISTRUZIONI DI VOTO (1)**

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

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega .....nato a .....il .....C.F.....  
*(nome e cognome)*

delega il Rappresentante Designato, Studio Segre S.r.l. a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria della Banca di Cherasco convocata presso la Sede Sociale in Roreto di Cherasco, Via Bra n. 15 per il giorno 29 maggio 2023 alle ore 17:00 in prima convocazione e per il giorno 30 maggio 2023 alle ore 17:00 in seconda convocazione, presso la medesima Sede.

**SEZIONE A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

**1) REVOCA DELLA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, CONTESTUALE ATTRIBUZIONE AL MEDESIMO ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA FACOLTÀ DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI DI FINANZIAMENTO**

**1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 10 novembre 2018, contestuale attribuzione al medesimo Organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti.**

*Barrare una sola casella*

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

\_\_\_\_\_   
*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_   
*(Firma del delegante)*

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO s.c.**  
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF

**SEZIONE B) CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA**

**1) REVOCA DELLA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, CONTESTUALE ATTRIBUZIONE AL MEDESIMO ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA FACOLTÀ DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI DI FINANZIAMENTO**

**1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 10 novembre 2018, contestuale attribuzione al medesimo Organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti.**

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

*Barrare una sola casella*

**modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)**

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: \_\_\_\_\_

Contrario

Astenuto

\_\_\_\_\_   
 (Luogo e Data)

\_\_\_\_\_   
 (Firma del delegante)

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO s.c.**  
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF**

**TUTELA DEI DATI PERSONALI**  
**INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ai sensi del GDPR 679/2016 (di seguito "il Codice") nonché del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, contenente il codice in materia di trattamento dei dati personali, STUDIO SEGRE S.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ("i Dati") intende informarLa di quanto segue:

**1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

I dati forniti saranno trattati da STUDIO SEGRE S.r.l. con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) Esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a STUDIO SEGRE S.r.l.;
- b) Adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di STUDIO SEGRE S.r.l. per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per STUDIO SEGRE S.r.l. di instaurare e gestire tale rapporto.

I dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali, all'interno di STUDIO SEGRE S.r.l., ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte.

Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "incaricati del trattamento", sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.

Titolare del trattamento è STUDIO SEGRE S.r.l. con sede in Torino, Via Valeggio 41 – 10129, in persona del consigliere delegato alla funzione.

Responsabile del trattamento per STUDIO SEGRE S.r.l. è il Professor Massimo Segre, che ha il compito di rispondere a tutte le eventuali richieste avanzate in relazione al trattamento dei dati personali. Presso di lui, domiciliato per l'attività svolta presso la sede di STUDIO SEGRE S.r.l., è disponibile l'elenco aggiornato degli altri eventuali Responsabili interni o esterni.

**2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI**

STUDIO SEGRE S.r.l. può comunicare i dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti all'Autorità e agli Organi di Vigilanza e Controllo, o ad altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

**3. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

I dati dell'interessato potrebbero altresì essere trasferiti all'estero, all'interno dell'UE, per le medesime finalità elencate al punto 1. che precede, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

**4. MODALITA' DI TRATTAMENTO**

STUDIO SEGRE S.r.l. tratta i dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta ed ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4, n. 2) del GDPR – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

**5. ESERCIZIO DEI DIRITTI**

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base agli artt. dal 15 al 23 del GDPR: esso prevede, tra l'altro, che l'interessato possa chiedere l'accesso ai suoi dati, ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro aggiornamento, la loro rettifica, la loro integrazione, la loro cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a STUDIO SEGRE S.r.l., Via Valeggio 41 – 10129 Torino, all'attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento, come sopra identificati.

STUDIO SEGRE S.r.l.

Il sottoscritto prende inoltre atto e nulla eccepisce in merito all'informativa relativa alla tutela dei dati personali effettuata dal Rappresentante Designato

\_\_\_\_\_

(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_

(Firma del delegante)

L'informativa privacy della Banca di Cherasco è disponibile sul sito internet della Banca al seguente link: <https://www.bancadicherasco.it/privacy/>

**D.Lgs. 58/1998**

**Art. 135-decies (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)**

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del Codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

**Art. 135-undecies (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)**

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. 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 non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate dall'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**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)**

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.