

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Al fine di supportare i soci nella corretta compilazione della modulistica la Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha messo a disposizione il numero verde 800012511 per richiedere a distanza istruzioni e/o chiarimenti.

In caso di necessità è possibile, previo appuntamento al numero verde 800012511, recarsi presso il Servizio Segreteria Organi Societari sito in Altamura – Via Serena, 13 dalle ore 10.30 – alle ore 12.30.

In considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, e in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti tutti della Società, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha, specificamente, deliberato:

- di mantenere ferma la data del 4 aprile 2020 in prima convocazione e, in seconda convocazione, del 5 aprile 2020 per lo svolgimento dell'Assemblea, che si terrà sempre in Gravina in Puglia, presso la Filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ubicata in Piazza Cavour, 20, anziché nel luogo originariamente indicato;
- di avvalersi della facoltà - stabilita dal richiamato Decreto Legge - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente senza partecipazione fisica da parte dei soci:
 - a) tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98 (c.d. T.U.F.), ovvero in via alternativa,
 - b) tramite il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, come previsto dall'art. 23 comma 8 dello Statuto.

Di seguito vengono riepilogate le istruzioni operative con l'obiettivo di fornire una sintesi delle modalità con le quali esercitare il voto per il tramite del Rappresentante Designato.

La Banca ha messo a disposizione sul sito aziendale i seguenti tre Moduli specifici:

1. Modulo di delega
2. Modulo di sub-delega
3. Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998 (in alternativa al Modulo di cui al punto 1).

La predetta modulistica dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre il 2 aprile 2020 (ore 23:59).

1. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO – MODULO DI DELEGA

IL SOCIO:

1. scannerizza o fotografa un proprio documento di identità in corso di validità
2. biglietto di ammissione:
 - o se già in proprio possesso, lo scannerizza o lo fotografa
 - o se non ancora in possesso, lo richiede via email alla filiale di riferimento, allegando il proprio documento di identità in corso di validità. La Filiale trasmetterà il biglietto di ammissione al socio via email
3. scarica e stampa dal sito web il "Modulo di Delega – Banca Popolare di Puglia e Basilicata"
4. compila il modulo di delega indicando:
 - o le proprie generalità
 - o le istruzioni di voto per ciascuna votazione
 - o luogo e data di compilazione
5. sottoscrive il modulo in tutti i campi firma richiesti
6. scannerizza o fotografa il "Modulo di Delega" ivi comprese le istruzioni di voto

7. invia all'indirizzo e-mail rappresentante-designato@trevisanlaw.it al Rappresentante Designato i seguenti documenti:
 - modulo di delega, ivi comprese le istruzioni di voto;
 - proprio documento di identità;
 - proprio biglietto di ammissione.

I predetti documenti potranno essere inviati anche:

- **per posta** al seguente indirizzo:

Avv. Dario Trevisan
Studio Legale Trevisan e Associati
Corso Monforte 36
20122 Milano - Italia

- ovvero, all'indirizzo PEC: rappresentante-designato@pec.it

2. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER DELEGHE GIA' RILASCIATE – MODULO DI SUB-DELEGA

Si precisa che per l'esercizio del proprio voto, il Delegato dovrà seguire le istruzioni di cui al punto 1. Per l'esercizio di voto dei propri delegati, dovrà seguire le seguenti istruzioni.

DELEGANTE

1. scannerizza o fotografa un proprio documento di identità in corso di validità e lo invia a mezzo e-mail/Whatsapp al delegato (non necessario se ha conferito delega già validata dalla Banca)
2. qualora non abbia già provveduto, scannerizza o fotografa il proprio biglietto di ammissione compilato, firmato e validato nella sezione di conferimento delega e lo invia a mezzo e-mail/Whatsapp al delegato

DELEGATO

a) raccolta documenti del delegante e compilazione Modulo Sub-Delega

1. riceve da ciascun delegante i documenti di identità (non necessario se in possesso di delega già validata dalla Banca) e l'eventuale biglietto di ammissione compilato, firmato e validato nella sezione di conferimento delega (qualora non ne sia già in possesso)
2. scarica dal sito web il "Modulo di Sub-Delega – Banca Popolare di Puglia e Basilicata" e stampa in una copia le prime due pagine del modulo
3. compila il modulo di sub delega (pagg. 1 e 2) indicando
 - le proprie generalità
 - il numero di soci dai quali è stato delegato
 - luogo e data di compilazione
 - sottoscrive il modulo a pag. 1 e 2

b) l'esercizio di voto di ciascun delegante

1. scarica dal sito web il "Modulo di Sub-Delega Banca Popolare di Puglia e Basilicata" – sezione istruzioni di voto e procede ad un numero di stampe pari al numero di voti per delega che esprime
2. compila ciascuna indicazioni di voto e appone data e firma nell'ultima pagina delle istruzioni

c) invio al Rappresentante Designato

1. scannerizza o fotografa le prime due pagine del "Modulo di Sub Delega"
2. scannerizza o fotografa ciascuna istruzione di voto che esprime, debitamente compilata e firmata
3. scannerizza o fotografa un proprio documento di identità in corso di validità
4. scannerizza o fotografa le deleghe in suo possesso validate, congiuntamente al proprio biglietto di ammissione
5. invia all'indirizzo mail rappresentante-designato@trevisanlaw.it i seguenti documenti:
 - modulo di sub-delega (pag. 1 e 2)

- le deleghe già validate e il proprio biglietto di ammissione
- proprio documento di identità
- documento di identità di ciascun delegante (non necessario se in possesso di deleghe già validate dalla Banca)
- ciascuna istruzione di voto che esprime

I predetti documenti potranno essere inviati anche

- per **posta** al seguente indirizzo:

Avv. Dario Trevisan
 Studio Legale Trevisan e Associati
 Corso Monforte 36
 20122 Milano - Italia

- ovvero, all'indirizzo **PEC**: rappresentante-designato@pec.it

3. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO – MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

IL SOCIO:

1. scannerizza o fotografa un proprio documento di identità in corso di validità
2. biglietto di ammissione:
 - se già in proprio possesso, lo scannerizza o lo fotografa
 - se non ancora in possesso, lo richiede via email alla filiale di riferimento, allegando il proprio documento di identità in corso di validità. La Filiale trasmetterà il biglietto di ammissione al socio via email;
3. scarica e stampa dal sito web il "Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998";
4. compila il modulo di delega indicando:
 - le proprie generalità
 - le istruzioni di voto per ciascuna votazione e per ciascuna sezione
 - luogo e data di compilazione
5. sottoscrive il modulo in tutti i campi firma richiesti;
6. scannerizza o fotografa il "Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998" ivi comprese le istruzioni di voto;
7. invia la predetta documentazione mediante una delle seguenti modalità alternative:
 - a) per le deleghe con firma autografa a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R all'indirizzo Avv. Dario Trevisan Studio Legale Trevisan e Associati - Corso Monforte 36 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 2020");
 - b) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.