

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 800938836 per richiedere a distanza istruzioni e/o chiarimenti.

In caso di necessità è possibile, previo appuntamento al numero verde 800938836, recarsi presso il Servizio Segreteria Organi Societari sito in Altamura – Via Serena, 13 dalle ore 10.30 – alle ore 12.30 o rivolgersi presso le Filiali della Banca.

Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte dell'eccezionale situazione di emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da "COVID-19" e in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come, da ultimo, integrato e modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ("Decreto"), l'intervento e il voto in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgeranno esclusivamente:

(i) tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("T.U.F."), ovvero in via alternativa,

(ii) 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 26 aprile 2022 (ore 12:00) per i moduli ai punti 1 e 2;
- il 25 aprile 2022 (ore 23:59) per il modulo al punto 3.

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

IL SOCIO:

1. Scarica dal sito web, compila e sottoscrive il Modulo di Delega – Banca Popolare di Puglia e Basilicata
2. Raccoglie la seguente documentazione:
 - il Modulo di Delega compilato;
 - biglietto di ammissione;
 - documento di identità in corso di validità del delegante,
(Nel caso il delegato sub-delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
3. Invia la suddetta documentazione:
 - per **posta** al seguente indirizzo:
Studio Legale Trevisan & Associati
Viale Majno n. 45
20122 Milano – Italia

- ovvero, all'indirizzo PEC: rappresentante-designato@pec.it
- ovvero all'indirizzo e-mail rappresentante-designato@trevisanlaw.it, Inserendo come riferimento "Delega Assemblea BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 2022"

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. Recarsi in Filiale al fine di consentire la registrazione della delega e l'apposizione del visto da parte del Responsabile di Filiale per l'autenticità della firma. L'autentica potrà essere anche effettuata da pubblico ufficiale.
2. Consegnare al delegato il proprio biglietto di ammissione compilato, firmato e validato nella sezione di conferimento.

DELEGATO

1. Riceve da ciascun delegante il biglietto di ammissione compilato, firmato e validato nella sezione di conferimento delega (qualora non ne sia già in possesso)¹.
2. Scarica dal sito web il "Modulo di Sub-Delega – Banca Popolare di Puglia e Basilicata" e stampa in una copia la prima pagina del modulo.
3. Compila il modulo di sub delega e lo sottoscrive (pag. 1).
4. Procede alla stampa della sezione "Istruzioni di voto" del "Modulo di Sub-Delega - Banca Popolare di Puglia e Basilicata" per un numero di copie pari al numero di voti per delega che esprime.
5. Compila le istruzioni di voto inserendo il /i nominativo/i del/i delegante/i e l'espressione del voto per ciascuna votazione e appone data, luogo e firma nell'ultima pagina delle istruzioni (pag. 7).
6. Raccoglie la seguente documentazione:
 - "Modulo compilato di Sub Delega" (pag. 1)
 - Istruzione di voto espressa da ciascun delegante
 - Copia del documento di identità in corso di validità del delegato
(Nel caso il delegato sub-delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
 - copia delle deleghe già validate di ciascun delegante (qualora le azioni siano depositato presso altro intermediario, sarà necessario allegare anche la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrato);
 - documento di identità di ciascun delegante;
(Nel caso il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
 - il proprio biglietto di ammissione.
7. Invia la suddetta documentazione (cfr. punto 6):
 - per **posta** al seguente indirizzo:
Studio Legale Trevisan & Associati

¹ Ed eventualmente anche la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrato allegato al biglietto qualora abbiano depositato le azioni presso altro intermediario.

Viale Majno n. 45
20122 Milano – Italia

- ovvero, all'indirizzo PEC: rappresentante-designato@pec.it
- ovvero all'indirizzo e-mail rappresentante-designato@trevisanlaw.it, Inserendo come riferimento "Delega Assemblea BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 2022"

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. Scarica dal sito web, compila e sottoscrive il "Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998".
2. Raccoglie la seguente documentazione:
 - Il modulo compilato di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998
 - biglietto di ammissione;
 - documento di identità in corso di validità.

(Qualora il socio sia una persona giuridica, ovvero sia un minore /interdetto, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante / dell'esercente la responsabilità genitoriale / del tutore pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri).
3. 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 Studio Legale Trevisan & Associati – Viale Majno n. 45, 20122 - Milano (Rif. "Delega Assemblea BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 2022");
 - b) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.