

AVVISO PER I SOCI

DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Il sottoscritto Caiazza Alfonso nato a Pozzuoli (NA) il 03.04.1960 e residente in Ottaviano (NA) alla via Massa n. 41 (Pec. rappresentantedesignatopopves@legalmail.it; e-mail bpv.rappdesignato@libero.it) in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, comma 6 del Decreto Legge n.18/2020 dalla Banca Popolare Vesuviana – San Giuseppe Vesuviano (NA) deve procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea dei soci della stessa banca convocata per il 29.4.2021 (prima convocazione) alle ore 9,30 e per il 30.4.2021 (seconda convocazione) alle ore 9,30 con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci pubblicato sul sito *internet* della società in data 29.3.2021.

Il sottoscritto comunica di non aver interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno della predetta dell'Assemblea dei soci. La stessa si obbliga a mantenere altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio senza la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari.

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 terzo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

La delega e le istruzioni di voto devono essere conferite entro le ore 24 del 26.4.2021. La delega e le istruzioni di voto sono trasmesse al Rappresentante Designato a mezzo Pec o e-mail innanzi riportate. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto non comporta alcuna spesa per il delegante.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Il sottoscritto Caiazza nato a Pozzuoli (NA) il 03.04.1960 e residente in Ottaviano (NA) alla via Massa n. 41, (di seguito, il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "**Delegante**") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante al Titolare mediante il presente modulo, utilizzato per il

conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dal Titolare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi al Titolare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega.

Il Titolare

CONFERIMENTO DELLA DELEGA

Il/la sig./sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ (__) in via _____
C. F. _____

DELEGA

il Rappresentante Designato dalla Banca dr. Alfonso Caiazzo ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, comma 6 del Decreto Legge n. 18/2020 a partecipare e votare all'assemblea dei soci del 29.4.2021 (prima convocazione) e del 30.4.2021 (seconda convocazione) come da istruzioni allo stesso fornite in qualità di socio legittimato a partecipare all'Assemblea, titolare di n. ____azioni registrate nel conto titoli in essere:

- presso la Banca Popolare Vesuviana
 presso _____

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

Il sottoscritto è rappresentante -ai sensi di legge – della Società

(da riportare solo in caso di rappresentante)

DATA

FIRMA

ISTRUZIONI DI VOTO

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (__) il _____
residente a _____ (__) in via _____
C. F. _____

DELEGA

il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea dei soci convocata per il 29.4.2021(prima convocazione) e per il 30.4.2021 (seconda convocazione) dalla Banca Popolare Vesuviana - San Giuseppe Vesuviano (NA) ed a formulare proposte all'Assemblea dei soci in merito agli argomenti di cui ai punti dell'ordine del giorno nn. 6/9.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO relative agli argomenti posti ai seguenti punti dell'ordine del giorno dell'Assemblea ¹

- 1. Esame Bilancio esercizio 2020 (schemi di bilancio; nota integrativa, relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della banca al 31.12.2019; relazione della Società di Revisione legale dei conti; relazione del Collegio sindacale) e relative deliberazioni**

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- 2. Determinazione del prezzo delle azioni della società ai sensi dell'art. 6 Statuto Sociale.**

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- 3. Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2021 ed informativa annuale sull'attuazione di quelle riferite all'esercizio 2020.**

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- 4. Informativa sulle politiche dei controlli in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.**

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- 5. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art.31, primo comma, dello Statuto sociale per il biennio 2021/2022. ²**

Lista "A" Lista "B" Lista "C"

- 6. Determinazione dell'importo delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione ed alle sedute del Comitato Esecutivo e di altri Comitati consiliari, secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma, lettera a) dello Statuto sociale.**

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta del Rappresentante Designato

¹ Le proposte del Rappresentante Designato all'Assemblea dei soci e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sono riportati sul sito internet della Banca www.popves.it sezione "Assemblea soci").

² In caso di presentazione di ulteriori liste di candidati, in data successiva alla trasmissione della delega e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato da parte del socio, lo stesso socio può rinnovare le istruzioni di voto, purché nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e, cioè, entro il 26.4.2021.

7. **Determinazione dell'importo complessivo annuo a disposizione del Consiglio di amministrazione da riconoscere agli amministratori che svolgono cariche previste dallo Statuto secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma, lettera b) dello Statuto sociale**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

alla proposta del Rappresentante Designato

8. **Determinazione del compenso annuo variabile a disposizione del Consiglio di amministrazione da riconoscere agli amministratori secondo quanto previsto dall'art. 34 primo comma lett. c) dello Statuto Sociale.**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

alla proposta del Rappresentante Designato

9. **Determinazione dell'importo delle medaglie di presenza da corrispondere ai sindaci effettivi per la loro partecipazione alle sedute del Collegio sindacale, del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri Comitati Consiliari ai sensi dell'art. 41, primo comma, dello Statuto sociale.**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

alla proposta del Rappresentante Designato

B) Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento a tutte le deliberazioni

CONFERMA LE ISTRUZIONI

C) In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea, il sottoscritto, con riferimento a tutte le deliberazioni

CONFERMA LE ISTRUZIONI

DATA

FIRMA

Articolo 135-undecies del D. Lgs n. %T8/1998 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 di 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 all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Decreto legge n. 18 del 17.3.2020 - Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società')

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

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 società 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.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
