

**Indicazione di voto****ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**1.** Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 Cod. Civ., del **Progetto di fusione** per incorporazione nella Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di credito cooperativo Società Cooperativa – della Cassa Rurale Adamello – Banca di credito cooperativo Società Cooperativa –. Delibere inerenti e conseguenti, ivi comprese: i) la modifica degli artt. 1; 4; 16; 21; 26; 30; 34; 35; 36; 43; 44; 45; 55 dello Statuto Sociale, con attribuzione di delega al Presidente per apportare le eventuali integrazioni e correzioni formali richieste dalle competenti Autorità allo Statuto Sociale ed al verbale dell'Assemblea Straordinaria; ii) l'attribuzione al Presidente, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione.

**1.1** Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 Cod. Civ., del **Progetto di fusione** per incorporazione nella Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella – Banca di credito cooperativo Società Cooperativa – della Cassa Rurale Adamello – Banca di credito cooperativo Società Cooperativa –.

*Barrare una sola casella* ☒

|                                                         |                                               |                                              |                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Voto sulla Proposta<br>del Consiglio di Amministrazione | <input type="checkbox"/><br><b>Favorevole</b> | <input type="checkbox"/><br><b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/><br><b>Astenuto</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|

*Vedi pag. 16 delle **Proposte di delibera** – Fascicolo Arancione*

**1.2** Approvazione delle modifiche agli artt. 1; 4; 16; 21; 26; 30; 34; 35; 36; 43; 44; 45; 55 dello Statuto Sociale della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.

*Barrare una sola casella* ☒

|                                                         |                                               |                                              |                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Voto sulla Proposta<br>del Consiglio di Amministrazione | <input type="checkbox"/><br><b>Favorevole</b> | <input type="checkbox"/><br><b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/><br><b>Astenuto</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|

*Vedi pag. 29 delle **Proposte di delibera** – Fascicolo Arancione*

- 1.3** Delibera di attribuzione al Presidente della delega per apportare le eventuali integrazioni e correzioni formali richieste dalle competenti Autorità allo Statuto Sociale e al verbale dell'Assemblea Straordinaria.

*Barrare una sola casella* ☒

|                                                         |                                               |                                              |                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Voto sulla Proposta<br>del Consiglio di Amministrazione | <input type="checkbox"/><br><b>Favorevole</b> | <input type="checkbox"/><br><b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/><br><b>Astenuto</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|

Vedi pag. 30 delle **Proposte di delibera** – Fascicolo Arancione

- 1.4** Delibera di attribuzione al Presidente, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione.

*Barrare una sola casella* ☒

|                                                         |                                               |                                              |                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Voto sulla Proposta<br>del Consiglio di Amministrazione | <input type="checkbox"/><br><b>Favorevole</b> | <input type="checkbox"/><br><b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/><br><b>Astenuto</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|

Vedi pag. 31 delle **Proposte di delibera** – Fascicolo Arancione

- 2** Delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, Codice civile, ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, Commi 4 e 5, codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

*Barrare una sola casella* ☒

|                                                         |                                               |                                              |                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Voto sulla Proposta<br>del Consiglio di Amministrazione | <input type="checkbox"/><br><b>Favorevole</b> | <input type="checkbox"/><br><b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/><br><b>Astenuto</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|

Vedi pag. 32 delle **Proposte di delibera** – Fascicolo Arancione

## Indicazione di voto

# ASSEMBLEA ORDINARIA

### 1. Approvazione modifiche al Regolamento Sociale ed Elettorale.

Barrare una sola casella ☒

|                                                         |                                               |                                              |                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Voto sulla Proposta<br>del Consiglio di Amministrazione | <input type="checkbox"/><br><b>Favorevole</b> | <input type="checkbox"/><br><b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/><br><b>Astenuto</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|

Vedi pag. 36 delle **Proposte di delibera** – Fascicolo Arancione

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

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



**Il rappresentante designato, notaio Zampaglione Luigi, garantirà la riservatezza dei dati forniti dal socio in conformità alla normativa e nei limiti della stessa.**

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

**“L’informativa della Cassa Rurale sul trattamento dei Suoi dati personali, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di Socio interessato, è pubblicata sul sito internet [www.lacassarurale.it](http://www.lacassarurale.it) all’interno della sessione Privacy”.**

**D.Lgs. 58/1998**

**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 all’articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**Codice Civile**

**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.