

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - Società cooperativa

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



e dell'art. 106, comma 6 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto Cura Italia")

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca (di seguito "**Spafid**"), in qualità di "**Rappresentante Designato**" ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 106, comma 6, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, di Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale - Società cooperativa (di seguito, la "**Banca**" o "**BCC Romagna Occidentale**"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria della Banca convocata presso la sede sociale in Castel Bolognese, Piazza Fanti n. 17, per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **1 luglio 2020, alle ore 11:00**, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Corriere Romagna" in data 09 giugno 2020 e sul sito internet della Banca (<https://www.bccro.it/soci/assemblea-2020/>), nonché affisso presso la Sede Legale e le Filiali.

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 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, il socio può barrare una soltanto delle possibili alternative (i.e. Favorevole, Contrario, Astenuto) esprimendo la propria preferenza. Con riferimento ai punti 6, 7 e 8 all'ordine del giorno, i soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità: a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta; b) voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati delle liste. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue: ove sia barrato il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista, indicati in ordine progressivo sino al numero dei componenti dell'Organo da eleggere; ove sia barrato il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti; in caso di un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere, saranno considerate valide per i soli nominativi votati; in caso di indicazione di un numero di preferenze superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere, il voto è nullo; le schede che riportano un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it oppure ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687333, (+39) 0280687319 o (+39) 0280687331 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00) nonché le filiali della Banca agli indirizzi consultabili sul sito internet della Banca stessa o l'ufficio soci (0546 659222 – 0546 659221).

Avvertenze per la trasmissione

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire a Spafid entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (**ossia entro le ore 23:59 del 23 giugno 2020**), unitamente a:

- copia, debitamente sottoscritta, di un documento di identità avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia, debitamente sottoscritta, 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.

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 trasmissione a Spafid del modulo di delega e delle istruzioni di voto, unitamente alla documentazione sopra indicata, dovrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata assemblee02@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea BCC Romagna Occidentale 2020") 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 assemblee02@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea BCC Romagna Occidentale 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta elettronica certificata o di 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);
- iii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere a Spafid S.p.A. – Foro Buonaparte n. 10 – 20121 Milano oppure consegna della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa presso la sede legale o le filiali della Banca, con modalità che garantiscano la segretezza delle istruzioni di voto (busta chiusa sottoscritta sui lembi dal Socio e contenente la dicitura "Delega Assemblea BCC Romagna Occidentale 2020") e contro rilascio di ricevuta, In caso di consegna della documentazione presso la Sede legale o le Filiali della Banca la stessa deve pervenire entro le ore 17-del 19 giugno 2020 onde consentirne la spedizione in tempo utile a Spafid.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - Società cooperativa

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

Disciplina applicabile al Rappresentante Designato - Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; al riguardo, si rappresenta che potrebbero insorgere rapporti contrattuali in particolare nell'ambito dell'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, Spafid 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)

Il/la sottoscritto/a firmatario/a della delega: (Nome e Cognome) (*)

Nato/a 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 DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI**

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

☐ rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni (scelto tra gli amministratori, autorizzato a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca)
(allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)☐ esercente responsabilità genitoriale/tutore pro tempore☐ altro
(specificare) _____(completare solo se
l'intestatario delle
azioni è diverso dal
firmatario della
delega)

Nome Cognome/Denominazione (*)

Nato/a a (*)

Il (*)

C.F. (*)

Sede legale/Residente a (*)

relativamente a

a n. 1 (UNO) diritto di voto nell'Assemblea della Banca.

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** Spafid e la Banca al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni e ai termini indicati nell'allegata informativa.(Luogo e
Data)**(Firmatario della delega al R.D.)**



ISTRUZIONI DI VOTO (1)

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

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega (nome e cognome)

Nato/a a

il

CF

In qualità di

delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria di Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale - Società convocata presso la sede sociale in Castel Bolognese, Piazza Fanti n. 17, per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **1 luglio 2020, alle ore 11:00**, in seconda convocazione

SEZIONE A) - Deliberazioni sottoposte al voto (2)

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del risultato di esercizio

1.1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

☐ Favorevole ☐ Contrario ☐ Astenuto

1.2. Destinazione del risultato di esercizio

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

☐ Favorevole ☐ Contrario ☐ Astenuto

2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione 2020.

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

☐ Favorevole ☐ Contrario ☐ Astenuto

4. Determinazione dei compensi agli Amministratori, ai Sindaci, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Indipendente e agli Amministratori designati a svolgere compiti specifici e permanenti, per il triennio 2020-2022 e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato

4.1 Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori, all'Amministratore Indipendente e agli Amministratori designati a svolgere compiti specifici e permanenti

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

☐ Favorevole ☐ Contrario ☐ Astenuto

4.2 Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese al Collegio Sindacale e/ all'Organismo di Vigilanza

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

☐ Favorevole ☐ Contrario ☐ Astenuto

5. Polizze di assicurazione degli Amministratori e dei Sindaci per il triennio 2020-2022

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

☐ Favorevole ☐ Contrario ☐ Astenuto



08462_3

6. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa comunicazione degli esiti dell'autovalutazione svolta dal Consiglio di Amministrazione e previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo

6.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola
casella

☐ Favorevole ☐ Contrario ☐ Astenuto

6.2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022.

È POSSIBILE VOTARE LA SOLA LISTA OPPURE IN ALTERNATIVA VOTARE SINGOLI CANDIDATI

ATTENZIONE: se si barrano sia la lista che i singoli candidati saranno considerati validi unicamente i voti ai singoli candidati votati

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti candidature (otto) superiori al numero delle cariche da eleggere (sette, qualora approvata la proposta del Consiglio di Amministrazione). Pertanto, qualora fosse approvata la proposta del Consiglio di Amministrazione di stabilire in sette il numero degli Amministratori, nel caso di voto di lista, si intenderanno votati i primi sette nominativi

Barrare (X) a fianco alla lista, nel caso in cui si intenda votare una lista

☐	LISTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	(Candidati: Cimatti Luigi, Dal Monte Francesco, Folli Franco, Martelli Raffaele, Martoni Michele, Pirazzini Dante, Turrini Andrea, Bellosi Marco)
--------------------------	--	---



IN ALTERNATIVA AL VOTO DI LISTA (IN TAL CASO NON APPORRE LA CROCETTA ACCANTO ALLA LISTA)

Barrare (X) le caselle a fianco al/i candidato/i prescelto/i nel caso in cui si intenda votare i singoli candidati:

- nella colonna (A) indicare fino a massimo 8 (OTTO) candidati (numero attualmente previsto, nel caso non sia approvata la proposta di riduzione)
- nella colonna (B) indicare fino a massimo 7 (SETTE) candidati (in caso sia approvata la proposta di riduzione a 7 del numero dei componenti del CdA di cui al precedente punto)

A	B (massimo 7)			
☐	☐	Cimatti Luigi	(nato il 06-01-1956)	Proposto dal CdA Candidato per la carica di Amministratore
☐	☐	Dal Monte Francesco	(nato il 25-03-1975)	Proposto dal CdA Candidato per la carica di Amministratore
☐	☐	Folli Franco	(nato il 23-04-1969)	Proposto dal CdA Candidato per la carica di Amministratore
☐	☐	Martelli Raffaele	(nato il 25-11-1967)	Proposto dal CdA Candidato per la carica di Amministratore
☐	☐	Martoni Michele	(nato il 11-03-1975)	Proposto dal CdA Candidato per la carica di Amministratore
☐	☐	Pirazzini Dante	(nato il 24-06-1950)	Proposto dal CdA Candidato per la carica di Amministratore
☐	☐	Turrini Andrea	(nato il 21-08-1972)	Proposto dal CdA Candidato per la carica di Amministratore
☐	☐	Bellosi Marco	(nato il 15-01-1968)	Proposto dal CdA Candidato per la carica di Amministratore

- ☐ Barrare se **Astenuto** con riferimento alla lista/tutti i candidati (in tal caso non barrare le caselle relativa alla lista /candidati)

ATTENZIONE - Per la nomina delle Cariche Sociali si procede a scrutinio segreto.

- ☐ Barrare la casella ove si desideri far risultare dal verbale in modo palese (nome e cognome) l'esito della propria votazione ai sensi dell'art. 19.2 del Regolamento Assembleare, ultimo periodo.



7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale

È POSSIBILE VOTARE LA LISTA OPPURE IN ALTERNATIVA VOTARE SINGOLI CANDIDATI

Barrare (X) nel caso in cui si intenda votare la lista

☐ **LISTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (Candidati Presidente del Collegio Sindacale: Cortesi Giuseppe; Sindaci Effettivi: Concato Maurizio, Gaddoni Patrizia; Sindaci Supplenti: Dall'Olio Gloria, Griguoli Lisa)

IN ALTERNATIVA AL VOTO DI LISTA (IN TAL CASO NON APPORRE LA CROCETTA ACCANTO ALLA LISTA)

Barrare (X) la casella a fianco al/i candidato/i prescelto/i nel caso in cui si intenda votare i singoli candidati

Sindaci Effettivi

☐	Cortesi Giuseppe	(nato il 27-04-1961)	Lista CdA	Candidato per la carica di Presidente del Collegio Sindacale
☐	Concato Maurizio	(nato il 17-03-1962)	Lista CdA	Candidato per la carica di Sindaco Effettivo
☐	Gaddoni Patrizia	(nata il 20-06-1975)	Lista CdA	Candidato per la carica di Sindaco Effettivo

Sindaci Supplenti

☐	Dall'Olio Gloria	(nata il 16-02-1974)	Lista CdA	Candidato per la carica di Sindaco Supplente
☐	Griguoli Lisa	(nata il 12-11-1977)	Lista CdA	Candidato per la carica di Sindaco Supplente

☐ Barrare se **Astenuto** con riferimento alla lista /candidati (in tal caso non barrare le caselle relative alla lista / candidati)

ATTENZIONE - Per la nomina delle Cariche Sociali si procede a scrutinio segreto.

☐ Barrare la casella ove si desidera far risultare dal verbale in modo palese (nome e cognome) l'esito della propria votazione ai sensi dell'art. 19.2 del Regolamento Assembleare, ultimo periodo.



8. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri . Nomina di n. 2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello Statuto

Barrare (X) la casella a fianco al/i candidato/i prescelto/i

Probiviri Effettivi

☐ Ferri Andrea	(nato il 14-12-1960)	Proposto dal CdA	Candidato alla carica di Proboviro Effettivo
☐ Cremonini Monica	(nata il 30-12-1963)	Proposto dal CdA	Candidato alla carica di Proboviro Effettivo

Probiviri Supplenti

☐ Poggiali Francesco	(nato il 08-09-1948)	Proposto dal CdA	Candidato alla carica di Proboviro Supplente
☐ Rossignoli Leonardo	(nato il 07-08-1966)	Proposto dal CdA	Candidato alla carica di Proboviro Supplente

☐ Barrare se **Astenuto** (in tal caso non barrare le caselle relative ai candidati)

ATTENZIONE - Per la nomina delle Cariche Sociali si procede a scrutinio segreto.

☐ Barrare la casella ove si desidera far risultare dal verbale in modo palese (nome e cognome) l'esito della propria votazione ai sensi dell'art. 19.2 del Regolamento Assembleare, ultimo periodo.

9. Modifica dell'art. 25.2 lett. f) del Regolamento Assembleare ed Elettorale

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

☐ **Favorevole** ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**



(Luogo e
Data)

(Firmatario della delega al R.D.)



08462_3

TUTELA DEI DATI PERSONALI**Informativa EX ART. 13 E 14 del Regolamento UE 2016/679**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da **Spafid S.p.A.** – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: privacy@spafid.it.

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca.

Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: • DPO.mediobanca@mediobanca.com • dpomediobanca@pec.mediobanca.com

* * *

Informativa privacy Soci BCC Romagna Occidentale pubblicata sul sito internet nell'apposita sezione dedicata all'Assemblea <https://www.bccro.it/soci/assemblea-2020/>



08462_3

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



Codice Civile

Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

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 ed enti)

[...]

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 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.
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.
- 8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.