

**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**  
 AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF

**Disciplina applicabile al Rappresentante Designato**

Il Notaio **Onorio Testoni Blasco Di Sciacca**, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, il Rappresentante Designato 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)

<b>il/la sottoscritto/a</b> (soggetto firmatario della delega):	(Nome e Cognome) (*)	
Nato 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**

<input type="checkbox"/> rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni, munito dei poteri di rappresentanza;	
<input type="checkbox"/> esercente potestà genitoriale	
<input type="checkbox"/> altro (specificare) .....	
(completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)
	Nato a (*)      Il (*)      C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)
<b>relativamente a</b>	<b>n. (*) azioni Banca Credito Etneo.</b>

**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** il Rappresentante Designato e la Banca al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

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

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

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

Il Sig. Notaio Onorio Testoni Blasco Di Sciacca nato a Palermo il 01/03/1978 C.F. TSTNRO78C01G273G, domiciliato presso lo studio secondario sito in Catania – via Vincenzo Giuffrida n. 73 in qualità di **"Rappresentante Designato"** della Banca CREDITO ETNEO, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 106, comma 6 del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, nonché le proroghe attualmente in vigore (di seguito, la **"Banca"** o Credito Etneo ), procede alla raccolta delle deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno 30.04.2022, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7.05.2022, alle ore 10.30, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 in data 5 aprile 2022 e sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.creditoetneo.it](http://www.creditoetneo.it) nella sezione "Assemblea dei soci 2022".

**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, 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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.".
- (2) Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante;
- (3) Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il Rappresentante Designato si dichiarerà astenuto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato all'indirizzo di posta certificata [onorio.testoniblasco disciacca@postacertificata.notariato.it](mailto:onorio.testoniblasco disciacca@postacertificata.notariato.it) oppure la segreteria soci della Banca all'indirizzo di posta certificata: [creditoetneo@actaliscertymail.it](mailto:creditoetneo@actaliscertymail.it).

**Avvertenze per la trasmissione**

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno antecedente la data dell'Assemblea di prima convocazione, (**ossia entro le ore 23:59 del 28/04/2022**), ovvero presso la sede sociale o presso le dipendenze della Banca entro il 28/04/2022 (orari di sportello) unitamente a:

- copia di un documento d'identità avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente della persona che sottoscrive la delega, munita dei poteri di rappresentanza della persona giuridica, 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 al documento del minore ed a documentazione (autocertificazione/certificato di famiglia ) idonea ad attestarne qualifica e poteri.

**La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine e con le stesse modalità.**

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 documentazione sopra indicata deve essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata [onorio.testoniblasco disciacca@postacertificata.notariato.it](mailto:onorio.testoniblasco disciacca@postacertificata.notariato.it) di copia riprodotta informaticamente (PDF), sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale del socio titolare del diritto di voto da casella di posta elettronica certificata (oggetto "Delega Assemblea Banca Credito Etneo 2022");
- ii) invio del documento cartaceo tramite raccomandata AR o corriere presso lo Studio secondario del Rappresentante Designato Notaio Onorio Testoni Blasco Di Sciacca, sito in Catania – Via Vincenzo Giuffrida n. 73, sottoscritto con firma autografa (in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea dei soci 2022" e sottoscritta sui lembi dal delegante);
- iii) invio del documento cartaceo tramite raccomandata AR o corriere presso la sede legale della banca, sottoscritto con firma autografa, (in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea dei soci 2022" e sottoscritta sui lembi dal delegante);
- iv) consegna del documento cartaceo presso la sede legale della Banca o le sue filiali durante gli orari di apertura degli sportelli, sottoscritto con firma autografa (in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea dei soci 2022" e sottoscritta sui lembi dal delegante).