

## Assemblea dei Soci 2022

- ()

Cara Socia, caro Socio,

Le/Vi inviamo la documentazione relativa alla prossima Assemblea dei Soci del Credito Etneo BCC. In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la Banca ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia. Sarà possibile partecipare esclusivamente mediante delega da conferire al rappresentante designato.

Le rimettiamo in allegato:

1. avviso di convocazione di Assemblea ordinaria;
2. modalità di partecipazione all'Assemblea;
3. modulo di conferimento delega al Rappresentante designato;
4. scheda istruzioni di voto.

Le ricordiamo che tutta la documentazione relativa all'assemblea è disponibile nell'area riservata<sup>1</sup> ai Soci del sito <https://www.creditoetneo.it/soci/area-riservata/>, per eventuali chiarimenti può contattare la Segreteria Soci o la Sua filiale di riferimento.

**Credito Etneo BCC**  
Segreteria Soci

---

<sup>1</sup> Per problemi di accesso all'area riserva può scrivere a [organizzazione@creditoetneo.it](mailto:organizzazione@creditoetneo.it)



## Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2022 alle ore 10.00 presso la Sede Sociale di Viale Odorico da Pordenone, 19/21 - Catania, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno

**7 maggio 2022 alle ore 10.30**

Presso la Sede Sociale di Viale Odorico da Pordenone, 19/21 - Catania, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione e approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio;
- 2) Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale;
- 3) Nomina di un Amministratore in sostituzione dell'Amministratore Balestrazzi Giuseppe ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.;
- 4) Proroga della polizza responsabilità civile e infortuni (Professionali ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci al 31/12/2022, adeguamento dei relativi massimali, sottoscrizione di estensione temporale della copertura;
- 5) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2021.

Prima della discussione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente renderà le seguenti informative:

- Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia;
- Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
- Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Catania, 5 aprile 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
**Chiara Cuscunà**



## **Modalità di partecipazione all'Assemblea**

In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, il Credito Etneo (la "Banca") ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.

Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

### **Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire fino al 29.01.2022) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

### **Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato.**

La Banca ha designato il Sig. Notaio Onorio Testoni Blasco Di Sciacca quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Ai sensi del D.L. Cura Italia, per come prorogato, i Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a proprio carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega al predetto Rappresentante designato contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.creditoetneo.it](http://www.creditoetneo.it), nella sezione riservata "Assemblea dei Soci 2022" e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto dovrà 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;

con le seguenti modalità:

- i. trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata [onorio.testoniblasco@postacertificata.notariato.it](mailto:onorio.testoniblasco@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", 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).

Entro il medesimo termine, ossia entro il 28/04/2021, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità pre-viste per il rilascio.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, possono contattare il Rappresentante Designato all'indirizzo di PEC [onorio.testoniblasco@postacertificata.notariato.it](mailto:onorio.testoniblasco@postacertificata.notariato.it) oppure la segreteria soci della Banca all'indirizzo di posta certificata: [creditoet-neo@actaliscertymail.it](mailto:creditoet-neo@actaliscertymail.it).

Distinti saluti.

Catania, 5 aprile 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
**Chiara Cuscutà**

**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).



**ISTRUZIONI DI VOTO (1)**

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

**Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega** \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

delega il Rappresentante Designato notaio **Onorio Testoni Blasco Di Sciacca** a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria del Credito Etneo BCC convocata presso la Sede della Banca – Viale Odorico da Pordenone, 19/21 – 95128 CATANIA, per il giorno 30/04/2022, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 07/05/2022, alle ore 10.30, in seconda convocazione

**SEZIONE A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**
**1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 – DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.**

<b>1.1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

<b>1.2. Destinazione del risultato di esercizio.</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

<b>2. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

<b>3. Nomina di un Amministratore in sostituzione dell'Amministratore Giuseppe Balestrazzi ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

Motta Riccardo – nato a Catania il 18/09/1976 – Cooptato dal Consiglio di amministrazione per la carica di CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE in data 10/03/2022.

<b>4. Proroga della polizza responsabilità civile e infortuni (Professionali ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci al 31/12/2022, adeguamento dei relativi massimali, sottoscrizione di estensione temporale della copertura.</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

<b>5. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2021.</b>	<i>Barrare una sola casella</i> <input checked="" type="checkbox"/>		
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

Prima della discussione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente renderà le seguenti informative:

- Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia;
- Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
- Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

\_\_\_\_\_

*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_

*(Firma del delegante)*

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

Si rimanda al sito [www.creditoetneo.it](http://www.creditoetneo.it) area riservata soci Assemblea dei soci 2022.

**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**

##### **Proroga con DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228**

##### **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.