

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, 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 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 oppure la segreteria soci della Banca all'indirizzo di posta certificata: creditoet-neo@actaliscertymail.it.

Distinti saluti.

Catania, 5 aprile 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Chiara Cuscutà