

BANCA DON RIZZO CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE
SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale in Alcamo, via Vittorio Emanuele II, n. 15/17

Registro Imprese di Trapani - Codice fiscale n. 00071310817

Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

MODALITA' ED INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TENUTA, LA PARTECIPAZIONE E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ASSEMBLEARI DEI SOCI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26/06/2020 E 29/06/2020 (rispettivamente in 1° ed, occorrendo, in 2° convocazione)

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art.106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n.27/2020, che prevede che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).

Pertanto, i Soci possono esercitare il diritto di partecipazione al voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di intervenire ed esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancadonrizzo.it - sezione riservata Soci), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, potrà consultarli, scaricarli e stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Affari Generali della Banca, chiamando il n°0924 591111.

FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 16 giugno 2020, decimo giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà pubblicata sul sito della Banca - sezione riservata ai Soci - il 23 giugno 2020, terzo giorno precedente la data di 1^ convocazione.

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, che non è suscettibile di integrazioni o modifiche.

Le eventuali proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione ove queste non siano state approvate.

Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono pubblicate sul sito internet della Banca oltre che negli avvisi affissi presso le filiali della Banca.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, è il Not. Salvatore Lombardo al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet della Banca, Area riservata ai Soci, ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "*Delega Assemblea 2020 Banca Don Rizzo di Alcamo*" alla Direzione della Banca via Stefano Polizzi n. 13, Alcamo, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 16,45 del 24 giugno 2020, (il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari).

La delega, completa delle istruzioni di voto può essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata salvatore.lombardo@postacertificata.notariato.it, entro le ore 23:59 dello stesso 25 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro i medesimi termini dianzi indicati.

Eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0923 956171, o via posta elettronica all'indirizzo salvatore.lombardo@postacertificata.notariato.it, anche la Segreteria Affari Generali della Banca al 0924 591111 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00), alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 3° giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte ed altresì nei tempi di rilascio consentiti anche la copia del verbale notarile dell'assemblea.

Alcamo, lì 31 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Sergio Amenta