

SANFELICE 1893

# ASSEMBLEA DEI SOCI 2022

---

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE



**SANFELICE 1893**  
BANCA POPOLARE

## MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

SANFELICE 1893

# ASSEMBLEA DEI SOCI 2022

In considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria epidemiologica e avuto riguardo alle disposizioni contenute nel Decreto "Cura Italia" e successive modifiche, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea, saranno consentiti **esclusivamente** tramite il **Rappresentante Designato**  
**Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci.**

A Ciascun Socio è stato inviato l'avviso di convocazione dell'Assemblea tramite posta, contenente:

- la **certificazione**, che dovrà pervenire firmata alla **Banca\*** entro e non oltre il **28 aprile 2022**.
- il **modulo di delega e istruzioni di voto**, che dovrà pervenire compilato e firmato, al **Rappresentante Designato** entro e non oltre il **28 aprile 2022**.

\* i Soci che hanno le azioni depositate presso altri intermediari dovranno richiedere la certificazione presso il loro intermediario.

### COPIA DA CONSEGNARE AL SOCIO

MODULO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER I SOCI CON AZIONI IMMESSE IN DOSSIER  
TITOLI PRESSO LA SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE

Spett.le  
SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc. Coop. p.a.  
Piazza Matteotti, 23  
41038 SAN FELICE SUL PANARO MO

Il sottoscritto

nato a

il

residente a

nella sua qualita' di

( ) Socio della SANFELICE 1893 Banca Popolare

( ) legale rappresentante del Socio

dichiara

di voler partecipare all'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria** indetta in prima convocazione per il 30 aprile 2022 ed in **seconda convocazione per il 19 maggio 2022**

chiede

alla SANFELICE 1893 Banca Popolare di emettere la necessaria certificazione attestante il diritto di partecipare all'Assemblea stessa per le proprie azioni pari a n. .  
Distinti saluti.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma autografa)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma della filiale)

### ORIGINALE PER L'UFFICIO SOCI DELLA BANCA

MODULO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER I SOCI CON AZIONI IMMESSE IN DOSSIER  
TITOLI PRESSO LA SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE

Spett.le  
SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc. Coop. p.a.  
Piazza Matteotti, 23  
41038 SAN FELICE SUL PANARO MO

Il sottoscritto

nato a

il

residente a

nella sua qualita' di

( ) Socio della SANFELICE 1893 Banca Popolare

( ) legale rappresentante del Socio

dichiara

di voler partecipare all'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria** indetta in prima convocazione per il 30 aprile 2022 ed in **seconda convocazione per il 19 maggio 2022**

chiede

alla SANFELICE 1893 Banca Popolare di emettere la necessaria certificazione attestante il diritto di partecipare all'Assemblea stessa per le proprie azioni pari a n. .  
Distinti saluti.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma autografa)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma della filiale)

La certificazione dovrà pervenire firmata alla **Banca** entro e non oltre il **28 aprile 2022**.

Il **modulo di delega e istruzioni di voto** dovrà pervenire, entro e non oltre il **28 aprile 2022**, nelle seguenti forme alternative:

Raccomandata a.r	a: <b>Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci</b> - Rappresentante Designato Assemblea di SANFELICE 1893 Banca Popolare Via Vittorio Veneto n. 5 42121 Reggio Emilia
PEC del Socio	a: <b>assemblea@pec.sanfelicel1893.it</b>
Filiale della Banca	in <b>busta chiusa</b> , con dicitura 'Delega Assemblea SANFELICE 1893 Banca Popolare 2022' sottoscritta sui lembi dal delegante (entro le ore 12 del 27.04.2022).

La Delega e modulo Istruzioni di voto dovranno essere

- compilati (sono previste 5 crocette e lo spazio per indicare il nr. di Lista)
- firmati (sono presenti nr. 2 spazi per la firma)
- corredati da copia di un documento di identità in corso di validità.

# Modulo Delega e Istruzioni di Voto

Delega al Rapp. Designato

## Modulo da inviare al Rappresentante Designato

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci – 30 aprile 2022 / 19 maggio 2022**  
**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**  
ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza e dell'art. 106, comma 6 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche recante misure per il potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. "Decreto Cura Italia")

### MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

L'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci del Foro di Reggio Emilia (codice fiscale: DGL DRD 80T09 D037F), con studio professionale in Reggio Emilia, Via Vittorio Veneto n. 5, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, comma 6 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche di SANFELICE 1893 Banca Popolare Società Cooperativa per azioni, eventualmente sostituito dall'Avv. Benedetta Della Saldà (codice fiscale: DLL BDT 72949 H230) o dall'Avv. Domizia Baddoli (codice fiscale: BDD DIM2 83S64 H223V), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci convocata in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, presso la sede legale della Banca, per il 30 aprile 2022 alle ore 10.00, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 19 maggio 2022, stessa ora e stesso luogo, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 25 in data 3 marzo 2022, nonché sul sito internet della Banca [www.sanfelice1893.it/assemblea2022](http://www.sanfelice1893.it/assemblea2022).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire all'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci entro il secondo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il giorno 28 aprile 2022. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento delle delega e delle istruzioni di voto mediante sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, salvo le spese di trasmissione o spedizione.

**Dichiarazione del Rappresentante Designato:** L'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci dichiara che non sussistono né in capo a sé né in capo alle sue eventuali sostituite situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998. 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 PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e dell'art. 106, comma 6 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche (da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – Compilare con le informazioni richieste)

La sottoscritt/a \_\_\_\_\_ (dati anagrafici del firmatario della delega),

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ n° tel/cell. ( opzionale ) \_\_\_\_\_ indirizzo e-

mail ( opzionale ) \_\_\_\_\_,

legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di  socio titolare delle azioni

esercente responsabilità genitoriale  creditore pignorato  riportatore  usufruttuario  custode  gestore

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

per le azioni intestate a \_\_\_\_\_ Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega,

indicando le relative generalità, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente/con sede legale a \_\_\_\_\_ in

\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite.

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 espresso in relazione alle istruzioni di voto.

DICHIARA di essere a conoscenza che il Rappresentante Designato non potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.

DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che, in caso di conferimento di delega anche parziale, la presenza del Socio è comunque computata ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, il voto del Socio non sarà invece computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

DICHIARA di essere, altresì, a conoscenza del fatto che i dati personali conferiti mediante la compilazione del presente modulo saranno trattati dal Rappresentante Designato o dalle sue sostitute in qualità di autonomo titolare del trattamento. Al proposito il Rappresentante Designato trasmette la propria informativa privacy unitamente al presente modulo di delega.

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_  
Documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente o passaporto):

tipo \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ scadenza il \_\_\_\_\_

## Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci – 30 aprile 2022 / 19 maggio 2022

### MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza e dell'art. 106, comma 6 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche recante misure per il potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. "Decreto Cura Italia")  
Codice Socio 0008008

### Modulo da inviare al Rappresentante Designato

### ISTRUZIONI DI VOTO

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



Il/a sottoscritt/a \_\_\_\_\_ (dati anagrafici del firmatario della delega), delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria e straordinaria di SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE Società Cooperativa per azioni, convocata per il giorno 30 aprile 2022 in prima convocazione e in data 19 maggio 2022 in seconda convocazione.

#### Parte Straordinaria

##### Punto 1

**Deliberazione 1 – Adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.** Proposta risultante dal documento "Relazione e proposte sulle materie poste all'ordine del giorno" datato 15 aprile 2022 e disponibile nell'area riservata ai Soci, accessibile dal sito [www.sanfelice1893.it/assemblea2022](http://www.sanfelice1893.it/assemblea2022).

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

#### Parte Ordinaria

##### Punto 2

**Deliberazione 1 – Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione dei conti, determinazione del sovrapprezzo di emissione, in via ordinaria, delle nuove azioni e dell'importo da destinare a beneficenza - deliberazioni inerenti e conseguenti.** Proposta risultante dal documento "Relazione e proposte sulle materie poste all'ordine del giorno" datato 15 aprile 2022 e disponibile nell'area riservata ai Soci, accessibile dal sito [www.sanfelice1893.it/assemblea2022](http://www.sanfelice1893.it/assemblea2022).

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

##### Punto 3

**Deliberazione 1 – Determinazione monte compensi 2022 per gli Amministratori e politiche di remunerazione - deliberazioni inerenti e conseguenti.** Proposta risultante dal documento "Relazione e proposte sulle materie poste all'ordine del giorno" datato 15 aprile 2022 e disponibile nell'area riservata ai Soci, accessibile dal sito [www.sanfelice1893.it/assemblea2022](http://www.sanfelice1893.it/assemblea2022).

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

##### Punto 4

**Deliberazione 1 – Cariche sociali: nomina di n. 2 Amministratori in possesso, tra gli altri, dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente - deliberazioni inerenti e conseguenti.** Proposta risultante dal documento "Relazione e proposte sulle materie poste all'ordine del giorno" datato 15 aprile 2022 e disponibile nell'area riservata ai Soci, accessibile dal sito [www.sanfelice1893.it/assemblea2022](http://www.sanfelice1893.it/assemblea2022).

Lista N° \_\_\_\_\_

CONTRARIO

ASTENUTO\*

(1) Contrario o astenuto per tutte le liste

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

1.5

ASSEMBLEA  
DEI SOCI 2022

SANFELICE 1893  
BANCA POPOLARE

È presente un portale ad accesso riservato: [www.sanfelicelice1893.it/assemblea2022](http://www.sanfelicelice1893.it/assemblea2022)

User: *codice socio* (presente nella lettera di Convocazione inviata)

Password: *codice fiscale del socio*

La documentazione completa sarà ivi disponibile, secondo i limiti regolamentari, entro il 15/04/2022.

Nel portale sarà disponibile la documentazione relativa ai punti all'Ordine del Giorno e le Liste\* pervenute per la nomina delle cariche sociali in scadenza

\* Le liste dovranno essere presentate entro il 20/04 come previsto dallo Statuto



**SANFELICE 1893**  
BANCA POPOLARE