

BANCA DI CREDITO POPOLARE

Società cooperativa per azioni

Sede sociale in Torre del Greco al C.so Vittorio Emanuele 92/100 - Palazzo Vallelonga

Iscritta al Registro delle Imprese di Napoli e P.IVA n. 01241921210

Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi

dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998

Parte 1 di 2

L'Avvocato Paolo Bordi, nato a Milano il 3 giugno 1975, C.F. BRDPLA75H03F205I, domiciliato in Via delle Quattro Fontane n. 20, Roma presso lo Studio Legale Gianni & Origoni, in qualità di Rappresentante Designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") dalla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni (la "**Banca**") eventualmente sostituito dallo Studio Legale Gianni & Origoni sito in Via delle Quattro Fontane n. 20, Roma (P. IVA 01535691008) in persona dell'Avv. Giovanni Tatone nato a Bari il 5 agosto 1991, C.F. TTNGNN91M05A662P, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria della Banca, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convocata il giorno 9 giugno 2021 alle h. 10.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 giugno 2021 alle h. 10.30 presso la sede legale della Banca in Torre del Greco, Corso V. Emanuele 92/100, Palazzo Vallelonga, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato su Il Sole24Ore in data 07/05/2021, sul sito internet della Banca www.bcp.it nella Sezione Soci→Per il Socio→Assemblea dei Soci, presente in Home page, e altresì nella sezione La Banca→Investor Relations→Assemblea dei Soci, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" gestito da "Computershare" (www.1info.it), ai sensi di legge.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire in originale entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione – anche per la seconda – (ossia entro le ore 23:59 del **7 giugno 2021**), unitamente a:

- copia del biglietto di ammissione emesso dalla Banca e/o certificazione emessa da altro intermediario presso cui sono depositate le azioni della Banca;
- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, ovvero sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante/ dell'esercente la responsabilità genitoriale/ del tutore *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione in originale della delega e delle istruzioni di voto mediante lettera raccomandata o corriere al seguente indirizzo Avv. Paolo Bordi c/o Studio Legale Gianni & Origoni– Via delle Quattro Fontane n. 20 – 00184 Roma;
- (ii) trasmissione della delega e delle istruzioni di voto a mezzo PEC con oggetto "Conferimento Delega Assemblea BCP 2021", da casella di posta elettronica certificata del delegante all'indirizzo assembleabancabcp@legalmail.it, inviando in allegato alternativamente: 1) delega e istruzioni di voto con firma autografa in formato pdf; ovvero 2) delega e istruzioni di voto sottoscritte con firma elettronica qualificata o digitale.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione – anche per la seconda – (ossia entro le ore 23:59 del **7 giugno 2021**) con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Dichiarazione del Rappresentante Designato

L'Avv. Paolo Bordi rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*

_____ cod. socio* _____ nato/a*
_____ il* _____ residente a* (città)
_____ in* (indirizzo) _____ / sede legale*
(indirizzo) _____

C.F.* _____ Telefono n. _____ E-mail

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. _____ (riferimento della comunicazione fornito
dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi _____

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.* _____ azioni di Banca di Credito Popolare S.c.p.A., P.IVA 01241921210, registrate nel conto titoli n.* _____ presso (intermediario depositario)*

_____ ABI _____ CAB _____

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;
- di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del TUF;
- di essere altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere,

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

L'Avvocato Paolo Bordi potrà farsi sostituire dallo Studio Legale Gianni & Origoni, sito in Via delle Quattro Fontane n. 20, Roma (P. IVA 01535691008) in persona dell'Avv. Giovanni Tatone nato a Bari il 5 agosto 1991 C.F. TTNGNN91M05A662P.

Il/La sottoscritto/a (**cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni**)
_____ nato/a a* _____ il*

_____ sottoscrive la presente delega in qualità di (**barrare la casella interessata**)

- creditore pignoratorio riportatore usufruttuario custode gestore rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- rappresentante di minore/interdetto altro (specificare) _____

Luogo / Data _____ , _____

Firma _____

(*) Obbligatorio

ISTRUZIONI DI VOTO

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

Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici) _____

_____ delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria di Banca di Credito Popolare S.C.p.A. convocata il giorno 9 giugno 2021 alle h. 10.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 giugno 2021 alle h. 10.30 presso la sede legale della Banca in Torre del Greco, Corso V. Emanuele 92/100, Palazzo Vallelonga.

A DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (a)	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA (nominativo azionista) (a) (b)	CONTRARIO (c)	ASTENUTO (c)
Votazione 1 Rif. Punto 1 ODG - "Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti"	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Votazione 2 Rif. Punto 2 ODG – "Determinazione del valore dell'azione e degli interessi di conguaglio ai sensi degli articoli 7 e 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Votazione 3 Rif. Punto 3 ODG - "Politiche di remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Votazione 4 Rif. Punto 4 ODG "Riallineamento tra valori civilistici e fiscali fabbricati e terreni di proprietà ex art. 110 comma 8 DL 104/2020"	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(a) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante Designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.

(b) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante, indipendentemente dal fatto che la proposta sia presentata direttamente in sede assembleare.

(c) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

B) CIRCOSTANZE IGNOTE (3)

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto con riferimento a:

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA DELLE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (d)	CONTRARIO	ASTENUTO
Votazione 1 Rif. Punto 1 ODG - "Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti"	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Votazione 2 Rif. Punto 2 ODG - "Determinazione del valore dell'azione e degli interessi di congruaggio ai sensi degli articoli 7 e 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"					
Votazione 3 Rif. Punto 3 ODG - "Politiche di remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Votazione 4 Rif. Punto 4 ODG "Riallineamento tra valori civilistici e fiscali fabbricati e terreni di proprietà ex art. 110 comma 8 DL 104/2020"	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

C) MODIFICAZIONI O INTEGRAZIONI (4)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA DELLE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (d)	CONTRARIO	ASTENUTO
Votazione 1 Rif. Punto 1 ODG - "Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti"	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Votazione 2 Rif. Punto 2 ODG - "Determinazione del valore dell'azione e degli interessi di congruaggio ai sensi degli					

(d) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA DELLE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (d)	CONTRARIO	ASTENUTO
articoli 7 e 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"					
Votazione 3 Rif. Punto 3 ODG - "Politiche di remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Votazione 4 Rif. Punto 4 ODG "Riallineamento tra valori civilistici e fiscali fabbricati e terreni di proprietà ex art. 110 comma 8 DL 104/2020"	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:
<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO

Luogo / Data _____, _____

Firma.....

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

1. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
2. Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del TUF, "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."
3. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A. Resta tuttavia fermo che qualora il delegante abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di amministrazione o dell'azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sez. B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sez. A, il soggetto si intende astenuto.
4. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto già conferite.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati")

In relazione ai dati personali di cui l'Avv. Paolo Bordi - quale Rappresentante Designato dalla Banca - entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarLa di quanto segue.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Avv. Paolo Bordi, C.F. BRDPLA75H03F205I, domiciliato in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20. Il Titolare può essere contattato all'indirizzo DPO@gop.it.

Finalità del trattamento

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dell'incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute;
- b) assolvimento degli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- a) adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico da Lei ricevuto;
- b) adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti della Banca o di autorità o organi di vigilanza.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy e degli obblighi di riservatezza professionale.

Periodo di conservazione

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di espletamento dell'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste da norme di legge.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo "Finalità del trattamento", il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico ricevuto. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l'impossibilità di dar corso all'incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l'impossibilità di dar corso all'incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti della Banca.

Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché la Banca per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare e l'aggiornamento del libro soci.

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico ricevuto inerente la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell'UE o verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità del trattamento.

Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all'oblio);
- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell'esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l'esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell'interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell'interessato dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (diritto di limitazione).

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di privacy.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare un'email a DPO@gop.it.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

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 di 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 Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. *[omissis]*
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
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.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
8. *[omissis]*.
- 8-bis. *[omissis]*.