

## BANCA DI CIVIDALE S.c.p.A.

CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")



05019 2

Come consentito dall'art. 106 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto Cura Italia") e come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3, D.L. 183/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega

Con riferimento all'**Assemblea straordinaria e ordinaria** di CiviBank convocata presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano, via Metastasio n. 5, per il giorno 12 aprile 2021, alle ore 9.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 aprile 2021, alle ore 9.30, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 27 marzo 2021 sul sito *internet* della Banca all'indirizzo [www.civibank.it](http://www.civibank.it), sezione "CiviBank – Investor Relations – Assemblea Soci 2021", sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società

### Avvertenze per la compilazione

- (1) Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno il Socio può barrare una soltanto delle possibili alternative (i.e. Favorevole, Contrario Astenuto), esprimendo la propria preferenza. Con riferimento ai punti 2.1 e 7 all'ordine del giorno di parte ordinaria il Socio può (i) apporre un contrassegno a fianco del nominativo del/dei candidato/i prescelto/i, oppure (ii) scrivere nell'apposito spazio il cognome ed il nome della/e persona/e non presente/i fra quelle riportate nel modulo e, in caso di omonimia, anche la data di nascita. In caso di indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, il voto è nullo. Sono altresì nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante o dell'identità del votato.
- (2) Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro della Sezione B), 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 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, Spafid si dichiarerà **astenuto** per tali argomenti.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) oppure ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.317 - 319 - 335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

### Avvertenze per la trasmissione

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire a Spafid entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (**ossia entro le ore 23:59 del 10 aprile 2021**), unitamente a:

- copia di un documento di identità, debitamente sottoscritto, avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, debitamente sottoscritto, avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

Inoltre: I) i soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso intermediari depositari diversi dalla Banca sono tenuti ad allegare al modulo il certificato di possesso azionario emesso dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti (i.e. banca depositaria); II) Per tutti i soci che, ai sensi dell'art. 23, comma 5 dello Statuto Sociale, vogliono conferire la sub-delega al Rappresentante Designato per il tramite di un altro socio, è necessario richiedere la certificazione della titolarità delle azioni anche nel caso in cui gli stessi abbiano depositato le azioni presso la Banca di Cividale.

**La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.**

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcun onere per il delegante.

La documentazione sopra indicata, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa a Spafid mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione dalla casella di posta elettronica certificata di cui è titolare il socio firmatario del Modulo di delega a Spafid all'indirizzo di posta elettronica certificata **assemblee01@pec.spafid.it** con oggetto "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea straordinaria e ordinaria CiviBank - 2021" di copia riprodotta informaticamente (PDF);
- ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale di cui è titolare il socio firmatario del Modulo di delega a Spafid e inviata dalla casella di posta elettronica ordinaria di cui lo stesso socio è titolare all'indirizzo di posta certificata **assemblee01@pec.spafid.it** con oggetto "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea straordinaria e ordinaria CiviBank - 2021";
- iii) in originale, tramite deposito della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa presso i punti di raccolta a tal fine istituiti nelle filiali della Banca in plico chiuso con all'esterno la dicitura "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea straordinaria e ordinaria CiviBank - 2021". Si precisa che presso le filiali sono a disposizione delle buste preindirizzate a Spafid che andranno inserite, a cura del socio stesso, nelle specifiche urne all'uopo predisposte e debitamente presidiate.

Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di delega mediante consegna del documento cartaceo presso i punti di raccolta istituiti presso le filiali della Banca (modalità punto (iii) supra), il termine è anticipato alle **ore 11:30 del 9 aprile 2021**. Ciò risulta necessario alla luce degli orari di apertura delle filiali nell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei tempi tecnici necessari per la trasmissione a Spafid, da parte della Banca, dei moduli di delega raccolti.



**Disciplina applicabile al Rappresentante Designato** - Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; al riguardo, si rappresenta che potrebbero insorgere rapporti contrattuali in particolare nell'ambito dell'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, Spafid 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 - Si raccomanda la compilazione delle informazioni contrassegnate (\*\*))

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega al R.D.	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a 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. 23 dello Statuto Sociale

### OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI

**in qualità di** (barrare la casella che interessa) (\*)

esercente potestà genitoriale

altro  
(specificare) \_\_\_\_\_

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

(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 (*)	

**relativamente a**

<b>n. (*)</b>	<b>Azioni Banca di Cividale S.c.p.A.</b>	Registrate sul conto titoli n.	Presso l'intermediario depositario	ABI	CAB
---------------	--	--------------------------------	------------------------------------	-----	-----



**IN CASO DI SUB DELEGA**

**delegato di n. \_\_\_\_\_ altri Soci** come da deleghe qui allegate (si ricorda che ogni Socio può **rappresentare sino ad un numero massimo di 10 (dieci) Soci**)

La delega di altro socio deve contenere il nominativo del delegato e la firma del Socio delegante che **deve essere stata autenticata**, come previsto dal Regolamento Assembleare, dal personale dipendente della Banca individuato dal C.d.A. o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e deve essere consegnata al socio delegato.

**Delega/subdelega Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("Spafid")**, con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;

**Dichiara** di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato; che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.

**Autorizza** Spafid e la Banca al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

**(in caso di sub delega trasmessa con le modalità di cui sub i) o ii) ) Dichiara** di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.



\_\_\_\_\_ (Luogo e Data)

\_\_\_\_\_ (**Firmatario della delega al R.D.**)

**ISTRUZIONI DI VOTO***(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_

*(Indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso  
nome e cognome/denominazione)* \_\_\_\_\_

delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea straordinaria e ordinaria di CiviBank convocata presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano, via Metastasio n. 5, per il giorno 12 aprile 2021, alle ore 9.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 aprile 2021, alle ore 9.30, in seconda convocazione.

**SEZIONE A) - Deliberazioni sottoposte al voto****Parte Straordinaria**

**1. Trasformazione della "Banca di Cividale Società Cooperativa per Azioni" in società per azioni e adozione di un nuovo testo di statuto sociale contenente le modifiche connesse alla trasformazione, tra cui quelle relative all'adozione dello status di "società benefit". Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola  
casella* **Favorevole**    **Contrario**    **Astenuto****Parte Ordinaria**

**1. Bilancio individuale al 31 dicembre 2020**

**1.1 Approvazione del bilancio individuale della Banca al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola  
casella* **Favorevole**    **Contrario**    **Astenuto**

**1.2. Destinazione del risultato di esercizio integralmente a riserva**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola  
casella* **Favorevole**    **Contrario**    **Astenuto**



## 2. Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione

### 2.1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023 (1)

(N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale presentazione di candidature da parte dei Soci)

**È POSSIBILE VOTARE FINO AD UN MASSIMO DI 1 (UNO) NOMINATIVO. (Barrare (X) al massimo UNA casella a fianco al candidato/a prescelto/a )**

Andrea Stedile (nato il 12/06/1965) Proposto dal Consiglio di Amministrazione

(1) (nato/a il / / )

(1) In caso si voglia votare una persona non presente fra quelle riportate nel modulo, scrivere nell'apposito spazio il cognome ed il nome della persona non presente nel modulo e anche la data di nascita.

Barrare la casella ove si desidera far risultare dal verbale in modo palese l'esito della propria votazione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Assembleare.

### 2.2. Determinazione del compenso

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**  **Contrario**  **Astenuto**

**3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione della Banca per l'esercizio 2021 e informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio 2020**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella* **Favorevole**    **Contrario**    **Astenuto****4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ. anche mediante utilizzo del fondo acquisto azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella* **Favorevole**    **Contrario**    **Astenuto****5. Subordinatamente all'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'unico punto di parte straordinaria, adozione di un nuovo testo di regolamento assembleare contenente le modifiche connesse alla trasformazione della Banca**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella* **Favorevole**    **Contrario**    **Astenuto****6. Proposta di definizione del valore delle azioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, cod. civ. e dell'art. 6, comma 1, dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella* **Favorevole**    **Contrario**    **Astenuto**



**7. Nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2021 -2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti (1)**

**Probiviri effettivi**

(N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale presentazione di candidature da parte dei Soci)

**È POSSIBILE VOTARE FINO AD UN MASSIMO DI 5 (CINQUE) NOMINATIVI (Barrare (X) massimo CINQUE caselle a fianco al candidato/i prescelto/i)**

<input type="checkbox"/>	Zanon Renzo	(nato il 26/10/1949)	Proposto dal Consiglio di Amministrazione
<input type="checkbox"/>	Cozzarolo Lorenzo	(nato il 01/01/1953)	Proposto dal Consiglio di Amministrazione
<input type="checkbox"/>	Muner Edoardo	(nato il 24/10/1957)	Proposto dal Consiglio di Amministrazione
<input type="checkbox"/>	Rizza Alessandro	(nato il 18/02/1966)	Proposto dal Consiglio di Amministrazione
<input type="checkbox"/>	Scarbolo Eugenio	(nato il 22/12/1943)	Proposto dal Consiglio di Amministrazione
<input type="checkbox"/>	( <sup>1</sup> )	(nato/a il / / )	
<input type="checkbox"/>	( <sup>1</sup> )	(nato/a il / / )	
<input type="checkbox"/>	( <sup>1</sup> )	(nato/a il / / )	
<input type="checkbox"/>	( <sup>1</sup> )	(nato/a il / / )	
<input type="checkbox"/>	( <sup>1</sup> )	(nato/a il / / )	

(<sup>1</sup>) In caso si voglia votare una o più persone non presente/i fra quelle riportate nel modulo (massimo **cinque** nominativi totali), scrivere negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non presenti nel modulo e anche la loro data di nascita.

Barrare la casella ove si desideri far risultare dal verbale in modo palese l'esito della propria votazione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Assembleare.

**Probiviri supplenti**

È POSSIBILE VOTARE FINO AD UN **MASSIMO DI 2 (DUE) NOMINATIVI** (Barrare (X) massimo DUE casella a fianco al candidato/i prescelto/i)

Bertolo Giuseppe (nato il 14/12/1938) Proposto dal Consiglio di Amministrazione

Custrin Valentino (nato il 04/02/1954) Proposto dal Consiglio di Amministrazione

(¹) (nato/a il / / )

(¹) (nato/a il / / )

(¹) In caso si voglia votare una o più persone non presente/i fra quelle riportate nel modulo (massimo **due** nominativi totali), scrivere negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non presenti nel modulo e anche la loro data di nascita.

Barrare la casella ove si desideri far risultare dal verbale in modo palese l'esito della propria votazione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Assembleare.

(Luogo e Data)

**(Firmatario della delega al R.D.)**



**SEZIONE B) - Istruzioni di voto nel caso in cui si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (2)****Parte Straordinaria****1. Trasformazione della "Banca di Cividale Società Cooperativa per Azioni" in società per azioni e adozione di un nuovo testo di statuto sociale contenente le modifiche connesse alla trasformazione, tra cui quelle relative all'adozione dello status di "società benefit". Deliberazioni inerenti e conseguenti**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto

*Barrare una sola casella***Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza) conferma le istruzioni revoca le istruzioni Favorevole: Contrario Astenuto**Parte Ordinaria****1. Bilancio individuale al 31 dicembre 2020****1.1 Approvazione del bilancio individuale della Banca al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto

*Barrare una sola casella***Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza) conferma le istruzioni revoca le istruzioni Favorevole: Contrario Astenuto**1.2 Destinazione del risultato di esercizio integralmente a riserva**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto

*Barrare una sola casella***Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza) conferma le istruzioni revoca le istruzioni Favorevole: Contrario Astenuto**2. Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione****2.1 Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023 (2)**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto

*Barrare una sola casella***Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza) conferma le istruzioni revoca le istruzioni Favorevole: Contrario Astenuto

**2.2 Determinazione del compenso**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto  
*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**     **revoca le istruzioni**     **Favorevole:**     **Contrario**     **Astenuto**

---

**3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione della Banca per l'esercizio 2021 e informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio 2020**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto  
*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**     **revoca le istruzioni**     **Favorevole:**     **Contrario**     **Astenuto**

---

**4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ. anche mediante utilizzo del fondo acquisto azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto  
*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**     **revoca le istruzioni**     **Favorevole:**     **Contrario**     **Astenuto**

---

**5. Subordinatamente all'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'unico punto di parte straordinaria, adozione di un nuovo testo di regolamento assembleare contenente le modifiche connesse alla trasformazione della Banca**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto  
*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**     **revoca le istruzioni**     **Favorevole:**     **Contrario**     **Astenuto**

---

**6. Proposta di definizione del valore delle azioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, cod. civ. e dell'art. 6, comma 1, dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto  
*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**     **revoca le istruzioni**     **Favorevole:**     **Contrario**     **Astenuto**

---

**7. Nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:**

**Contrario**

**Astenuto**

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_

***(Firmatario della delega al R.D.)***

**Eventuale Azione di responsabilità per fatti di competenza dell'esercizio 2020**

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 di Banca di Cividale S.c.p.a. al 31 dicembre 2020 per fatti di competenza dell'esercizio 2020**, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione.

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**



\_\_\_\_\_

*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_

***(Firmatario della delega al R.D.)***

**TUTELA DEI DATI PERSONALI****Informativa ex artt. 13 E 14 del Regolamento UE 2016/679**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da **Spafid S.p.A.** – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, 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 degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: [privacy@spafid.it](mailto:privacy@spafid.it).

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca.

Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: • [DPO.mediobanca@mediobanca.com](mailto:DPO.mediobanca@mediobanca.com) • [dpomediobanca@pec.mediobanca.com](mailto:dpomediobanca@pec.mediobanca.com)

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da **BANCA DI CIVIDALE SCPA** (la "Banca" o il "Titolare"), nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori della Banca specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Banca consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale). L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a:

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: • **BANCA DI CIVIDALE SCPA**, via Sen. Guglielmo Pelizzo, nr. 8-1 , 33043 Cividale del Friuli (UD) Att.ne Data Protection Officer • inviando una e-mail all'indirizzo: [DPO@civibank.it](mailto:DPO@civibank.it); • inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: [DPO@cert.cvibank.it](mailto:DPO@cert.cvibank.it)