

## BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO

Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del d. Lgs. 58/1998 (TUF) e dell'art. 106, comma 6 del decreto legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 14-sexies, del D.L. 202/2024, come convertito dalla L. 15/2025

### MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

Parte 1 di 2

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 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e da ultimo modificato dall'art. 3, comma 14-sexies, del D.L. 202/2024, come convertito dalla L. 15/2025 di Banco Marchigiano Credito Cooperativo, eventualmente sostituito dall'Avv. Benedetta Della Salda (codice fiscale: DLL BDT 72B48 H223I) o dall'Avv. Domizia Badodi (codice fiscale: BDD DMZ 83S64 H223W) o dall'Avv. Alessandra Davoli (codice fiscale: DVL LSN 75B43 C218Y), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Banco Marchigiano Credito Cooperativo, convocata in Civitanova Marche (MC), Viale Matteotti n. 8, presso la sede legale della Banca per il giorno 30.04.2025, alle ore 19.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23.05.2025, alle ore 15.00, in seconda convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonché sul sito internet della società ed esposto presso la Sede e le filiali della Banca.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale all'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci **entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 28.04.2025)**. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine e con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento della 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 sostitute situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998 né alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 6 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e da ultimo modificato dall'art. 3, comma 14-sexies, del D.L. 202/2024, come convertito dalla L. 15/2025, il Rappresentante Designato non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

### AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

In caso di indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, il voto è nullo. Parimenti sono nulli i voti espressi in maniera tale da non consentire l'individuazione univoca della volontà e/o dell'identità del votante.

Il modulo di delega compilato in ogni sua parte con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, all'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci entro e non oltre la fine del secondo giorno precedente la data fissata la data di prima convocazione dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 28.04.2025), unitamente a:

- Copia di un documento di identità del delegante in corso di validità o
- Qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante o di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (ad esempio: visura, procura speciale, ecc.) o
- 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 a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

mediante una delle seguenti modalità alternative:

1. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa in originale e munito di copia di un valido documento di identità del delegante da inviare in originale a mezzo posta raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci - Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Banco Marchigiano 2025 - Via Vittorio Veneto n. 5 - 42121 Reggio Emilia
2. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione in forma elettronica qualificata o digitale da inviare a mezzo Posta Elettronica Certificata propria del delegante all'indirizzo PEC del Rappresentante Designato: [rd-bancomarchigiano@pec-legal.it](mailto:rd-bancomarchigiano@pec-legal.it)
3. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa in originale e munito di copia di un valido documento di identità del delegante, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Banco Marchigiano 2025", sottoscritta sui lembi dal delegante e consegnato presso la sede legale o una delle filiali della Banca che si obbliga a recapitarlo al Rappresentante Designato. In questo caso il plico dovrà essere consegnato presso la sede della Banca o le filiali durante gli orari di apertura degli sportelli entro e non oltre le ore 12 del giorno 24.04.2025

La trasmissione o la spedizione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli sopra indicati e/o in ogni caso di errata e/o incompleta compilazione, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato e conseguentemente il voto potrebbe non essere espresso in Assemblea.

In ogni caso, in considerazione della situazione emergenziale sopra citata, per qualsiasi informazione i Soci potranno contattare la propria filiale di riferimento.

**BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO**

Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del d. Lgs. 58/1998 (TUF) e dell'art. 106, comma 6 del decreto legge 18/2020, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 14-sexies, del D.L. 202/2024, come convertito dalla L. 15/2025

**MODULO DI DELEGA**

Sezione da notificare alla Banca tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (Cognome e Nome),  
nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente  
a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, n° tel./cell. (opzionale) \_\_\_\_\_  
indirizzo e-mail (opzionale) \_\_\_\_\_.

In qualità di (barrare la casella corrispondente):

Socio cui è attribuito il diritto di voto ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto  
 Rappresentante legale della società titolare delle azioni  
 Esercente la potestà genitoriale  
 Altro

(Completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega)  
\_\_\_\_\_ (Cognome e Nome/Denominazione),  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente  
a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ C.F./Partita IVA: \_\_\_\_\_

relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni della Banca

**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 esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

**DICHIARA** di essere a conoscenza che 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.

**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 dal suo sostituto 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# ISTRUZIONI DI VOTO

Parte 2 di 2

Sezione destinata al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze per la compilazione e trasmissione riportate in calce

Il/la sottoscritto/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 Banco Marchigiano Credito Cooperativo, convocata presso la sede sociale in Civitanova Marche (MC), Viale Matteotti n. 8, per il giorno 30.04.2025 ore 19.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23.05.2023, alle ore 15.00, in seconda convocazione.

DELIBERAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO	FAVOREVOLE <i>(per scegliere questo voto, apporre una crocetta nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta)</i>	CONTRARIO <i>(per scegliere questa opzione, apporre una crocetta nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta)</i>	ASTENUTO <i>(per scegliere questa opzione, apporre una crocetta nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta)</i>
1.Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: 1.2-2.2-3.2-3.3-8.1-9.4-13.1-15.1-15.2-15.4-15.5-16.6-17.3-17.6-21.1-21.3-25.1-26.4-27.3-27.4-29.1-32.1-32.3-33.2-34.1-34.2-34.4-34.6-35.2-37.2-37.3-37.6-37.7-37.9-40.2-41.1-41.2-43.6-44.2-44.3-44.4-45.7-45.8-45.9-46.5-46.6-46.7-46.8-48.1-49.2-49.5-49.6-50.1-50.2-50.5-55.1-eliminazione art.32.2 e conseguente rinumerazione da 32.3 a 32.2 a da 32.4 a 32.3 – eliminazione "Titolo XVII Disposizioni transitorie"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: destinazione del risultato di esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Nomina dei componenti il Collegio dei Provisori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale alla società Deloitte & Touche spa per gli esercizi 2025 – 2033	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Stipula polizze assicurative a favore degli Organi sociali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Determinazione, ai sensi dell'art.32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti di soci e clienti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Modifica del regolamento assembleare ed elettorale ai sensi del vigente Statuto: artt.2-5-7-9-10-12-16-17-19-23-24-25-26-27-28-29-31-33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



00000

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

Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, "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".

# BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO

Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del d. Lgs. 58/1998 (TUF) e dell'art. 106, comma 6 del decreto legge 18/2020, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 14-sexies, del D.L. 202/2024, come convertito dalla L. 15/2025

## ATTO DI INFORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

### - Al Delegante -

L'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci, del Foro di Reggio Emilia, con Studio legale in Reggio Emilia, Via Vittorio Veneto, n. 5, in qualità di Titolare del Trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR - che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

#### 1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, ossia quelli "identificativi" - ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, dati anagrafici, codice fiscale, partita iva, residenza, sede legale, recapiti telefonici, dettagli bancari, copia di documento di identità - del Delegante e/o del Rappresentante legale, comunicati in occasione del conferimento della delega di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza e dell'art. 106, comma 6 del D.L. n. 18/2020 in riferimento alla Assemblea dei Soci del Banco Marchigiano Credito Cooperativo del 30 Aprile 2025 (prima convocazione) e 23 Maggio 2025 (seconda convocazione).

#### 2. Finalità del trattamento

I dati personali saranno trattati senza raccogliere il consenso espresso per procedere all'esecuzione della predetta delega di voto.

#### 3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, consultazione, conservazione, estrazione, comunicazione, cancellazione e distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.

Il Titolare tratterà i dati personali per il solo tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque li conserverà non oltre un anno dalla conclusione del mandato; decorso tale periodo i Suoi dati saranno distrutti.

Il Trattamento sarà comunque improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e verrà posto in essere con l'ausilio di strumenti e procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso e diffusione illeciti.

#### 4. Accesso ai dati

I dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art.

2:

- agli eventuali sostituti del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento.

#### 5. Comunicazione dei dati

Senza la necessità di un espresso consenso - art. 6 lett. b) e c) GDPR - il Titolare potrà comunicare i dati personali, per le finalità di cui all'art. 2 a:

- Banco Marchigiano Credito Cooperativo. Detto soggetto tratterà i dati nella sua qualità di autonomo Titolare del trattamento.

- Xdatanet S.r.l., con sede in Mirandola (MO), Via Punta n. 13/15, per le attività di elaborazione dei voti. Detto soggetto tratterà i dati in qualità di responsabile esterno incaricato da Banco Marchigiano Credito Cooperativo.

#### 6. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati in archivi cartacei ubicati presso il predetto Studio Legale e su server situati all'interno dell'Unione Europea.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server e gli archivi anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili (artt. 44 e ss. GDPR).

#### 7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati personali per procedere all'esecuzione della delega di voto al Rappresentante designato è obbligatorio e, pertanto, in mancanza dello stesso, non potremo garantire l'adempimento del mandato.

#### 8. Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali Lei ha diritto:

- di essere informato su: dati e sede del Titolare del trattamento; le finalità e modalità del trattamento; dati e sede del Responsabile del trattamento ove esistente;

- di ottenere, a cura del Titolare o del Responsabile ove esistente, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità su cui si basa il trattamento;

2) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, quando: i) gli stessi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, ii) è stato revocato il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico al trattamento, iii) i dati sono stati trattati in violazione di legge, iv) l'interessato si è opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento medesimo v) il titolare è sottoposto all'obbligo legale di cancellazione dei dati personali;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- di opporsi per motivi connessi alla sua particolare situazione, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f);

- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ai fini di marketing diretto;

- di proporre reclamo ad un'autorità di controllo;

- di ricevere in un formato strutturato e leggibile da un dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare a cui li aveva originariamente forniti. Nell'esercitare i propri diritti in ordine alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare all'altro, se tecnicamente fattibile;

- di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che possa incidere in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Il Titolare fornisce una copia dei dati personali oggetto del trattamento; in caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il Titolare potrà addebitare un contributo spese basato sui costi amministrativi effettivamente sopportati.

#### 9. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra, inviando all'attenzione del Titolare del trattamento:

- una raccomandata A.R. a Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci, Via Vittorio Veneto, n. 5, 42121 Reggio Emilia;- o una e-mail all'indirizzo

[edoardo.deglincertitocci@ordineavvocatireggioemilia.it](mailto:edoardo.deglincertitocci@ordineavvocatireggioemilia.it).

#### 10. Titolare e Responsabile

Il Titolare del trattamento è l'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci, del Foro di Reggio Emilia, con Studio Legale in Via Vittorio Veneto, n. 5, 42121 Reggio Emilia. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito presso lo Studio Legale del Titolare del trattamento.