

# Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

Prima convocazione 30 aprile 2022, alle ore 9.30 – Seconda convocazione 1° maggio 2022, alle ore 9.30

## **MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

**Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.** (“Banca”) ha incaricato **OXYGY S.r.l.** (C.F. 04337060968), con sede legale in Milano, via San Martino n. 14, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* o di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, quale rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e dell’art. 106, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020 (“**Rappresentante Designato**”), di procedere alla raccolta di deleghe e istruzioni di voto relative all’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca convocata per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 9.30, presso Cine Teatro Duemila, Viale Sicilia n. 25, 97100 Ragusa (RG), in prima convocazione e occorrendo per il 1° maggio 2022, alle ore 9.30, stesso luogo, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato in data 3 aprile 2022 sul quotidiano La Repubblica, nonché negli ulteriori dettagli informativi pubblicati sul sito *internet* della Banca. Il Rappresentante Designato avrà facoltà di farsi eventualmente sostituire dal Dott. Federico Papetti, nato a Lovere (BG) il 29 luglio 1974 (C.F. PPTFRC74L29E704V), domiciliato in Milano, via San Martino n. 14.

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

**I Soci che eserciteranno – in proprio o mediante delega ad altro Socio – il diritto di voto tramite il Rappresentante Designato non potranno successivamente intervenire in presenza.**

\* \* \* \* \*

### DOCUMENTI DA ALLEGARE E MODALITÀ DI INVIO

Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, dovrà pervenire al Rappresentante Designato (con le modalità più avanti descritte) secondo quanto di seguito indicato:

- per il computo ai fini della **prima convocazione**, la documentazione dovrà pervenire **entro e non oltre le 23:59 del 28 aprile 2022**;
- ai fini della **seconda convocazione**, verranno altresì computate le ulteriori deleghe che dovessero pervenire **entro e non oltre le 23:59 del 29 aprile 2022**.

Al modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, occorrerà accludere:

- a) originale o copia del biglietto di ammissione ritirato dal Socio presso qualunque filiale della Banca, ovvero, per i Soci con azioni in deposito presso altro intermediario, copia dell’attestazione di invio alla Banca della comunicazione ex art. 83-sexies del TUF;
- b) copia fronte/retro di un documento di identità del delegante (*i.e.* di colui che firma il presente modulo; ad esempio, carta di identità, patente o passaporto) avente validità corrente e di cui risulti leggibile la firma apposta;
- c) qualora il Socio titolare delle azioni sia una persona giuridica o un minore/interdetto, ovvero nei casi in cui il delegante non sia l’intestatario delle azioni, copia di un documento di identità (con le caratteristiche sopra indicate *sub b*) del Socio titolare delle azioni (se persona fisica), nonché del legale rappresentante/dell’esercente la responsabilità genitoriale/del tutore *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione volta ad attestarne qualifica e poteri (ad esempio, visura camerale aggiornata o atti equipollenti);
- d) nei casi di sub-delega, (i) copia di un documento di identità (con le caratteristiche sopra indicate *sub b*) del Socio firmatario del presente modulo (“delegante”) al quale viene conferita delega da parte del Socio titolare delle azioni, (ii) copia del biglietto di ammissione del delegante e del Socio titolare delle azioni, nonché (iii) delega conferita dal Socio titolare delle azioni al delegante con firma autenticata ai sensi dell’art. 23, comma 6, dello Statuto.

La delega, con le istruzioni di voto e la documentazione indicata ai punti precedenti, dovrà essere recapitata al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità:

- a) per le deleghe con firma autografa:
  - o a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, indirizzata a **OXYGY S.r.l. – Casella Postale n. 236 c/o ufficio postale Milano Centro, Via Cordusio n. 4, 20123 Milano**;
  - o invio di copia immagine, mediante *email* ordinaria all’indirizzo [delega.assembleabapr@legalmail.it](mailto:delega.assembleabapr@legalmail.it) (abilitato alla ricezione anche di *email* ordinarie) gestito dal Rappresentante Designato;
  - o invio di copia immagine, mediante PEC all’indirizzo [delega.assembleabapr@legalmail.it](mailto:delega.assembleabapr@legalmail.it) gestito dal Rappresentante Designato;
- b) per le deleghe con firma elettronica qualificata, avanzata o digitale, invio all’indirizzo [delega.assembleabapr@legalmail.it](mailto:delega.assembleabapr@legalmail.it) gestito dal Rappresentante Designato.

**Le deleghe che perverranno al Rappresentante Designato oltre le scadenze prefissate, prive di sottoscrizione ovvero con documentazione incompleta non saranno prese in considerazione.**

\* \* \* \* \*

### REVOCA DELLA DELEGA E DELLE ISTRUZIONI DI VOTO

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini per il conferimento (ossia, entro le 23:59 del 28 aprile 2022, per la prima convocazione; entro le 23.59 del 29 aprile 2022, per la seconda convocazione) con le stesse modalità di cui sopra.

\* \* \* \* \*

### DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Il Rappresentante Designato (OXYGY S.r.l.) è società controllata da OXYGY Ltd., *partner* strategico di Bird & Bird LLP per i servizi di consulenza aziendale. Il Rappresentante Designato rende noto, anche in relazione al sostituto, di non avere alcun interesse proprio rispetto a specifiche proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto dei rapporti in essere tra la Banca, il Rappresentante Designato e soggetti collegati al medesimo, il Rappresentante Designato, anche in relazione al sostituto, dichiara che potrebbero sussistere situazioni di conflitto di interessi rilevanti ai sensi dell’articolo 135-*decies*, comma 2, lett. c) e f), del TUF. In ogni caso, ai sensi dell’art. 106, comma 6, del D.L. n. 18/2020, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte di deliberazione presentate all’Assemblea, il Rappresentante Designato non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

\* \* \* \* \*

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la relativa trasmissione), i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato via *email* all’indirizzo [info.assembleabapr2022@oxygyconsulting.com](mailto:info.assembleabapr2022@oxygyconsulting.com) o al seguente numero 02/87177632 (nei giorni d’ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).

# Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

Prima convocazione 30 aprile 2022, alle ore 9.30 – Seconda convocazione 1° maggio 2022, alle ore 9.30

## MODULO DI DELEGA

(Sezione da inviare alla Banca tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce)

LA PRESENTE DELEGA **NON** PUÒ ESSERE CONFERITA SEPARATAMENTE  
DALLE ISTRUZIONI DI VOTO QUI ACCLUSE

### \*informazioni obbligatorie

<b>Il/la sottoscritto/a</b> <sup>1</sup> (soggetto firmatario della delega):		
Nome*	Cognome*	
nato/a a *	il*	
C.F.* (o altro identificativo se estero)		
residente a (città) *		
Via, Piazza, Corso*	n.*	
n. telefono*	email	
<b>titolare del diritto di voto in qualità di:</b> *		
<input type="checkbox"/> Socio titolare/intestatario delle azioni;		
<input type="checkbox"/> Socio che ha ricevuto delega con poteri di sub-delega (nel caso in cui il Socio che ha ricevuto la delega sia una società/ente, indicarne la denominazione _____)		
<input type="checkbox"/> rappresentante legale società/ente		
<input type="checkbox"/> rappresentante di un minore/interdetto/inabilitato (genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno, ecc.)		
<input type="checkbox"/> altro (specificare) _____		
(allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza; in caso di sub-delega, allegare la delega ricevuta debitamente autenticata)		
e qui interviene per n. _____ azioni ordinarie, registrate nel conto titoli <sup>2</sup> n.		
presso (intermediario depositario)	ABI	CAB
come risulta dalla certificazione o comunicazione resa dall'intermediario depositario (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. _____ (che si allega)		
<b>Intestate a</b> (compilare <b>solo</b> se il Socio titolare delle azioni è soggetto diverso dalla persona fisica che firma il presente modulo: ad esempio, nel caso di sub-delega, occorrerà inserire le generalità del Socio titolare delle azioni che ha conferito la delega; nel caso di legale rappresentante di società/enti, indicare i riferimenti della società/ente titolare delle azioni per cui si esercita il diritto di voto):		
Nome Cognome / Denominazione*:		
nato/a a *	il*	
C.F.* (o altro identificativo se estero)		
residente a/sede legale (città) *		
Via, Piazza, Corso*	n.*	

**DELEGA** il Rappresentante Designato, con facoltà di farsi sostituire dal Dott. Federico Papetti, nato a Lovere (BG), il 29 luglio 1974 (C.F. PPTFRC74L29E704V), a intervenire e votare nell'Assemblea straordinaria e ordinaria sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite e **DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per 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 state conferite istruzioni di voto.

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

Doc. identità (tipo) \* \_\_\_\_\_ rilasciato da\* \_\_\_\_\_ n.\* \_\_\_\_\_

DATA\* \_\_\_\_\_ FIRMA\* \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Indicare nome e cognome del delegante persona fisica, ovvero del legale rappresentante del delegante persona giuridica.

<sup>2</sup> Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.

# Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

Prima convocazione 30 aprile 2022, alle ore 9.30 – Seconda convocazione 1° maggio 2022, alle ore 9.30

## ISTRUZIONI DI VOTO

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

Le deliberazioni proposte all'Assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalla documentazione pubblicata sul sito *internet* della Banca [www.bapr.it](http://www.bapr.it), nella sezione "Assemblea Straordinaria e Ordinaria 2022 - Area riservata ai Soci BAPR".

- La "**Sezione A**" raccoglie le istruzioni di voto per le proposte di deliberazione formulate dal Consiglio di Amministrazione della Banca (ai punti 9 e 11 all'ordine del giorno in parte ordinaria sono riportate le candidature proposte da un Socio ai sensi dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare).

- La "**Sezione B/C**", ove presente, raccoglie le eventuali istruzioni di voto qualora si verificassero circostanze ignote non conosciute all'atto del rilascio della delega (ad esempio, modifiche normative, atti, provvedimenti o comunicazioni delle Autorità di Vigilanza, ecc.) che non possano essere comunicate al delegante, ovvero, qualora in casi eccezionali la proposta di deliberazione riportata sub Sezione A fosse modificata o integrata dall'organo sociale proponente. Per tali ipotesi è possibile esprimere il voto barrando la casella prescelta tra: i) Favorevole (il Rappresentante Designato esprimerà voto favorevole nell'ipotesi in cui si dovessero verificare circostanze ignote o modifiche alla proposta di deliberazione); ii) Contrario (il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario nell'ipotesi in cui si dovessero verificare circostanze ignote o modifiche alla proposta di deliberazione); iii) Astenuto (il Rappresentante Designato si asterrà nell'ipotesi in cui si dovessero verificare circostanze ignote o modifiche alla proposta di deliberazione). **Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intenderanno confermate le istruzioni di voto impartite sub Sezione A.**

\* \* \* \* \*

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome di colui che firma il modulo di delega e le istruzioni)\* \_\_\_\_\_

**DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni<sup>3</sup> di voto nell'Assemblea in oggetto:

DELIBERE SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO		
	Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra Favorevole - Contrario - Astenuto		
<b>PARTE STRAORDINARIA</b>			
1. Approvazione unitaria delle modifiche statutarie di cui al progetto di modifica dello Statuto sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio e 18 febbraio 2022. Modifica degli artt. 6, 7, 22, 23, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45 dello Statuto sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
<b>Sezione A</b> – Voto per la deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>Sezione B/C</b> – In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni alla deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<sup>3</sup> 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 non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere».

# Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

Prima convocazione 30 aprile 2022, alle ore 9.30 – Seconda convocazione 1° maggio 2022, alle ore 9.30

2. Svincolo parziale della riserva statutaria di cui all'art. 5, comma 6, dello Statuto sociale, con riclassificazione a riserve disponibili.			
<b>Sezione A</b> – <i>Voto per la deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>Sezione B/C</b> – <i>In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni alla deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

## PARTE ORDINARIA

1. Presentazione del bilancio consolidato e approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, nonché della proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio. Informativa in merito alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
<b>Sezione A</b> – <i>Voto per la deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>Sezione B/C</b> – <i>In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni alla deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

2. Approvazione del regolamento mutualistico ai sensi dell'art. 2521, comma 5, c.c. (c.d. "regolamento commerciale Soci").			
<b>Sezione A</b> – <i>Voto per la deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>Sezione B/C</b> – <i>In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni alla deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

3. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
<b>Sezione A</b> – <i>Voto per la deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>Sezione B/C</b> – <i>In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni alla deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

# Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

Prima convocazione 30 aprile 2022, alle ore 9.30 – Seconda convocazione 1° maggio 2022, alle ore 9.30

4. Distribuzione straordinaria di riserve disponibili.			
<b>Sezione A</b> – <i>Voto per la deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>Sezione B/C</b> – <i>In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni alla deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

5. Determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale.			
<b>Sezione A</b> – <i>Voto per la deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>Sezione B/C</b> – <i>In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni alla deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

6. Informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2021 e approvazione delle nuove politiche di remunerazione.			
<b>Sezione A</b> – <i>Voto per la deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>Sezione B/C</b> – <i>In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni alla deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

7. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del piano di compensi basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
<b>Sezione A</b> – <i>Voto per la deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>Sezione B/C</b> – <i>In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni alla deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

# Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

Prima convocazione 30 aprile 2022, alle ore 9.30 – Seconda convocazione 1° maggio 2022, alle ore 9.30

8. Approvazione delle modifiche al regolamento assembleare conseguenti alle modifiche statutarie.			
<b>Sezione A</b> – <i>Voto per la deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>Sezione B/C</b> – <i>In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni alla deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

9. Rinnovo parziale dei componenti del Consiglio di Amministrazione (il curriculum vitae di ciascun candidato è disponibile presso la sede della Banca; non sono state presentate altre candidature oltre a quelle sotto riportate).			
<b>Sezione A</b> – <i>Voto per i candidati proposti dal Socio Antoci Giuseppe:</i> - <i>La Ferla Leone;</i> - <i>Maggiore Raimondo;</i> - <i>Manenti Giuseppe Daniele;</i> - <i>Puglisi Adriana.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

10. Determinazione del compenso da corrispondere agli amministratori per l'esercizio 2022.			
<b>Sezione A</b> – <i>Voto per la deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<b>Sezione B/C</b> – <i>In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni alla deliberazione proposta dal Consiglio di Amministrazione</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

11. Nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri (il curriculum vitae di ciascun candidato è disponibile presso la sede della Banca; non sono state presentate altre candidature oltre a quelle sotto riportate).			
<b>Sezione A</b> – <i>Voto per i candidati proposti dal Socio Antoci Giuseppe:</i> - <i>Di Paola Carmelo - Proboviro effettivo;</i> - <i>Nicosia Maria Giuseppa - Proboviro effettivo;</i> - <i>Schembari Vittorio - Proboviro effettivo;</i> - <i>Iachella Giovanni - Proboviro supplente;</i> - <i>Spoto Puleo Sebastiano - Proboviro supplente.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

DATA\* \_\_\_\_\_

FIRMA\* \_\_\_\_\_

# Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria

Prima convocazione 30 aprile 2022, alle ore 9.30 – Seconda convocazione 1° maggio 2022, alle ore 9.30

---

## **INFORMATIVA PRIVACY**

### **Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.**

#### **Premessa**

La società OXYGY S.r.l. è stata incaricata da Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. (“**Banca**”) quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) e dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (“**Regolamento**”), con la presente intendiamo informarla circa le finalità e modalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti attraverso il Modulo di Conferimento della Delega (“**Modulo**”) al Rappresentante Designato.

Ove nella compilazione del Modulo si renda necessario fornire dati personali riferiti a persone terze (per esempio nel caso in cui Lei sia stato delegato da altro Socio), Le ricordiamo che è Suo onere informare preventivamente l’interessato del trattamento in oggetto nonché del contenuto della presente informativa.

#### **Titolare del trattamento dei Dati Personali**

Il titolare del trattamento è la società OXYGY S.r.l., con sede in Milano, Via San Martino, 14 (“**Titolare**”), quale Rappresentante Designato della Banca ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF.

#### **Oggetto e modalità del Trattamento**

Sono oggetto di trattamento i dati da Lei forniti nella compilazione del Modulo, o comunque da Lei trasmessi anche in altro modo al Titolare.

In particolare, sono oggetto di trattamento le generalità anagrafiche dell’azionista e dell’eventuale suo rappresentante (cumulativamente, il “**Delegante**”), nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi e la copia del documento di riconoscimento, i poteri di rappresentanza affidati, l’indirizzo *email*, l’indirizzo di posta certificata, il numero di telefono, la partecipazione azionaria e le dichiarazioni di voto di quest’ultimi (complessivamente i “**Dati Personali**”).

Il conferimento dei Dati Personali è necessario per la corretta esecuzione del mandato da Lei conferito, alla luce dell’impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare in mancanza di dette informazioni.

I Dati Personali saranno trattati dal Titolare e dal personale autorizzato di quest’ultimo, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dei Dati Personali mediante l’adozione di misure di sicurezza tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato.

#### **Finalità e base giuridica del trattamento**

I Dati Personali sono trattati nell’ambito dello svolgimento dell’incarico di Rappresentante Designato affidato dalla Banca al Titolare in:

- a) esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante, atti a consentire la rappresentanza in Assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF;
- b) adempimento di obblighi previsti dalla normativa applicabile, ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti della Banca e delle autorità di controllo.

#### **Categorie di soggetti che trattano i dati, conservazione e trasferimento**

Al trattamento dei Dati Personali sono preposti i dipendenti e collaboratori del Titolare, opportunamente formati ed incaricati alla gestione del mandato da Lei conferito, nonché il personale amministrativo.

Alcune attività di trattamento dei Dati Personali saranno condotte da società del gruppo di cui il Titolare è parte e da soggetti che forniscono servizi di supporto, soggetti che operano per conto del Titolare quali responsabili o *sub*-responsabili del trattamento, e potranno essere comunicati:

- alla Banca in forza degli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all’aggiornamento del libro Soci;
- alle autorità giudiziarie o amministrative, alle autorità di vigilanza, nonché ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Dati Personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.

I Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e saranno conservati su *server* ubicati all’interno dell’Unione Europea per un periodo non superiore a cinque anni, ai sensi dell’art. 2949 c.c. e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### **Diritti dell’interessato**

Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento l’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo un’*email* all’indirizzo [legal@oxygyconsulting.com](mailto:legal@oxygyconsulting.com). In particolare, l’interessato ha diritto ad ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei Dati Personali e ottenerne copia in forma intelligibile; conoscere l’origine dei dati; ottenere la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi al trattamento stesso, oltre al diritto di presentare reclami relativi al trattamento dei Dati Personali all’autorità competente per la protezione dei dati, se previsto dalle leggi applicabili in materia.