

## AMICI PER SEMPRE – Cassa Mutua Valdichiana

### Mutua del credito cooperativo

Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci del 28 giugno 2022 alle ore 8:00 in prima convocazione e del 29 giugno 2022 ore 11:00 in seconda convocazione

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato

Il sig. Diego Mancuso nato a Roma il giorno 7 ottobre 1957, domiciliato al seguente indirizzo: Strada per Pienza 17 - Montepulciano (SI), in qualità di “Rappresentante Designato” nominato dalla Associazione Amici per Sempre – Cassa Mutua Valdichiana mutua del credito cooperativo (di seguito, la Mutua) secondo la previsione dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi della normativa disposta in deroga dall'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, il cui termine è stato prorogato al 31 luglio 2022 con il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con Legge n.15 del 25 febbraio 2022, procede alla raccolta delle deleghe di voto relative all'Assemblea straordinaria e ordinaria della Mutua, convocata per il giorno 28 giugno 2022, alle ore 8:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 giugno 2022, alle ore 11:00, con le modalità e secondo i termini previsti dallo statuto sociale.

Il sig. Diego MANCUSO potrà farsi sostituire dal sig. Alberto Terrosi.

La delega al Rappresentante Designato, mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire in originale entro le ore 17:00 del 24 giugno 2022 anche ai fini dell'eventuale svolgimento dell'adunanza in seconda convocazione.

La delega una volta compilata e sottoscritta dovrà essere inviata al rappresentante designato con una delle seguenti modalità alternative:

- In originale per via postale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento dell'associato delegante, in busta chiusa sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2022 AMICI PER SEMPRE” alla filiale di Banca Tema di Montepulciano, via Mencattelli 48;
- In originale con consegna a mano presso uno degli sportelli di Banca Tema unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento dell'associato delegante, in busta chiusa sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2022 AMICI PER SEMPRE”;
- in formato immagine (p. es., PDF) per via e-mail, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento da allegare al messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica [info@amicipersempre.net](mailto:info@amicipersempre.net)

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.

Salvo espressa revoca della delega, le istruzioni impartite per l'assemblea in prima convocazione valgono anche per quella in seconda convocazione.

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

Il sig. Diego MANCUSO rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, di possibili rapporti contrattuali tra i propri sostituti e la Mutua, e comunque ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote allo stato ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.

N.B. Per eventuali chiarimenti in ordine al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono inviare un messaggio via posta elettronica all'indirizzo [info@amicipersempre.net](mailto:info@amicipersempre.net) indicando i propri contatti o chiamare il numero telefonico 0578/230601.

## Modulo di delega

Da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato

Completare con le informazioni richieste:

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Cod. Fiscale \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

in qualità di associato della Mutua AMICI PER SEMPRE

iscritto nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con i versamenti dei contributi associativi

DELEGA

il **predetto 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, fermo il potere di votare a propria discrezione sulle proposte avanzate in Assemblea in ordine a profili ordinatori dei relativi lavori (es., nomina del segretario, di eventuali scrutatori, ecc.);
- di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione in Assemblea delle proposte presentate in precedenza dal Consiglio di Amministrazione, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- di essere, altresì, a conoscenza del fatto che la delega sarà comunque computata ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, e tanto anche per gli argomenti per i quali non siano state conferite istruzioni di voto, rispetto alle cui proposte la delega, ovviamente, non sarà invece computata ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

## 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 alla particolare situazione sanitaria, al fine di ottemperare agli obblighi normativi, è stato individuato un Rappresentante designato dall'Associazione, il quale entrerà in possesso dei dati personali dell'Associato nello svolgimento delle proprie attività,

### *Titolare del trattamento e figure di riferimento*

Titolare del trattamento dei suoi dati è il sig. Diego MANCUSO (Rappresentante designato - RD)

### *Finalità e base giuridica del trattamento*

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

a) esecuzione dell'incarico assegnato, ovvero per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto dell'Associato, in conformità alle istruzioni impartite.

### *Base giuridica del trattamento*

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

– adempimento degli obblighi contrattuali, in considerazione dell'incarico assegnato al RD, derivanti dal mandato di rappresentanza conferito al RD dall'Associato.

### *Fonte dei dati personali*

I dati personali sono raccolti direttamente presso l'Associato, attraverso il conferimento della delega.

### *Categorie di dati personali e modalità del trattamento dei dati*

In relazione alla finalità sopra descritta, RD tratterà Dati Personali con esclusivo riferimento a nome, cognome, luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo email).

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte da RD, 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 trattamento dati personali 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 un anno, ai sensi della normativa vigente e al fine di espletare l'incarico ricevuto. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

### *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 per il Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il 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 dei soci della Società. Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché l'Associazione Amici per Sempre per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare ai sensi della normativa applicabile.

#### *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 per la Protezione dei Dati Personali) 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 una e-mail al nostro Responsabile Privacy: [dpo@francescocinotti.it](mailto:dpo@francescocinotti.it)

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

### **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.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

### **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 e 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. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
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. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15

### **Art. 3 Proroga di termini in materia economica e finanziaria**

Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022.

## Istruzioni di voto

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato)

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Cod. Fiscale \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

in qualità di associata/o della Mutua AMICI PER SEMPRE

iscritto nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con i versamenti dei contributi associativi

delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria e straordinaria indetta per il 28 giugno 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 29 giugno 2022 dalla Mutua AMICI PER SEMPRE.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO:**

Argomento all'Ordine del Giorno:	PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
	<b>FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (a)</b> (per scegliere questa opzione, apporre una crocetta nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta)	<b>CONTRARIO (b)</b> (per scegliere questa opzione, apporre una crocetta nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta)	<b>ASTENUTO (b)</b> (per scegliere questa opzione, apporre una crocetta nello spazio sottostante, in corrispondenza di ogni singola proposta)
Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Amici per Sempre nella Tema Vita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Approvazione della lettera d'intenti tra Tema Vita e Amici per Sempre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione dei poteri per la stipula dell'atto di fusione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rendiconto di gestione al 31/12/2021 con Relazione di missione e dell'Organo di Controllo: deliberazioni relative e proposta di destinazione avanzo di gestione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<p>Nomina:</p> <p>- Dei componenti del Consiglio di Amministrazione</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>Lista del consiglio di amministrazione presentata dal Socio Sostenitore (a)</p> <p><input type="checkbox"/> Ravazzi Alberto <input type="checkbox"/> Bittarelli Paolo</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>Lista del Consiglio di amministrazione presentata dal CDA uscente (a)</p> <p><input type="checkbox"/> Bonifazi Ivo <input type="checkbox"/> Ciacci Giorgio <input type="checkbox"/> Savoca Annalisa <input type="checkbox"/> Scattoni Lucia</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
<p>- Dei componenti del Comitato Associati Ordinari</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>Lista Comitato Associati ordinari presentata dal Cda Uscente (a)</p> <p><input type="checkbox"/> Ravazzi Alberto <input type="checkbox"/> Bittarelli Paolo</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
<p>- Dei componenti dell'Organo di Controllo</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>Lista Collegio sindacale (a)</p> <p><input type="checkbox"/> Meacci Grazia (Presidente C.S.)</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Sondri Mirio (sindaco supplente)</p> <p>_____</p>		

(a) Per votare in blocco tutti i componenti di una lista è sufficiente apporre un segno grafico (x) sull'apposito quadratino posto in testa alla lista prescelta. Per esprimere il voto a favore dei singoli nominativi prestampati, il socio deve apporre un segno grafico (x) sull'apposito quadratino posto in corrispondenza di ogni soggetto prescelto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_