

## MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

### Indicazioni per la compilazione da parte dei Soci

- 1) Compilare e firmare il “*Modulo di delega*”; l’autentica della firma non è richiesta; il Socio deve accludere alla delega completa delle istruzioni la fotocopia di un valido documento di identità;
- 2) Compilare le “*Istruzioni di voto*” con i dati anagrafici e di contatto richiesti e già indicati nel “*modulo di delega*”; fornire al Rappresentante Designato le specifiche istruzioni di voto compilando il modello “DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO” apponendo un segno grafico (x) sull’apposito quadratino della colonna (a) per scegliere l’opzione “favorevole” alla proposta del Consiglio di Amministrazione, della colonna (b) per scegliere l’opzione “contrario” alla proposta del Consiglio di Amministrazione, della colonna (c) per scegliere l’opzione “astenuto” alla proposta del Consiglio di Amministrazione. In merito alla votazione della lista dei candidati al Consiglio di amministrazione, al Comitato associati ordinari ed al Collegio sindacale (Organo di controllo) 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.

Si tenga presente che:

- le istruzioni di voto devono riguardare almeno uno dei punti all’ordine del giorno;
  - per la nomina delle cariche sociali, che avviene a maggioranza relativa, non risulta rilevante una manifestazione di voto contraria od astenuta rispetto a taluni soggetti, ma solo a favore di diverso candidato. Il Socio che intendesse comunque manifestare tale volontà (contrario od astenuto), in quanto non individua candidati di proprio gradimento, può evitare di fornire istruzioni in proposito.
  - le istruzioni di voto contraddittorie saranno considerate come non espresse;
- 3) datare e firmare le istruzioni di voto.

### Come si trasmettono la delega e le istruzioni di voto al Rappresentante Designato

La delega, conferita mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate *Istruzioni di voto*, 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)

entro le ore 17:00 del 24 giugno 2022.

### **Sintesi dei principali argomenti oggetto di delibera assembleare**

#### **PARTE STRAORDINARIA**

Punti 1 e 2 dell'ODG: a seguito della fusione per incorporazione del luglio 2021 della Banca Valdichiana nella Terre Etrusche e di Maremma, la banca risultante dalla fusione è divenuta socio sostenitore delle due mutue fondate dalle banche che hanno partecipato alla fusione. In questa assemblea viene presentato il progetto di unificazione delle due Associazioni aventi le medesime finalità e scopi sociali.

Punto 3 dell'ODG: conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione dei poteri per la stipula dell'atto di fusione.

#### **PARTE ORDINARIA**

Punto 1 dell'ODG: approvazione del bilancio 2021 e destinazione dell'avanzo di gestione.

Punto 2 dell'ODG: rinnovo delle cariche di consigliere, membro del nuovo organo "Comitato Associati Ordinari" e del Collegio Sindacale denominato anche Organo di Controllo.