

**Assemblea Ordinaria dei Soci di Monsile con te – Mutua del Credito Cooperativo  
per il giorno 01 luglio 2020, in prima convocazione, alle ore 17.00 e, per il giorno 02  
luglio 2020, in seconda convocazione, alle ore 16.00.**

**Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato**

Il Notaio dott. Gaspare Gerardi, nato a Roma il 16.04.1957 C. F. GRRGPR57D16H501Z domiciliato presso il proprio studio in Pordenone, Viale Trento n. 44, in qualità di “Rappresentante Designato”, ai sensi dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020, dalla Associazione Monsile con te – Mutua del Credito Cooperativo (di seguito, la Mutua), convocata per il giorno 01 luglio 2020, alle ore 17.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 02 luglio 2020, alle ore 16.00, con le modalità e secondo i termini previsti dallo statuto sociale.

Il Notaio dott. Gaspare Gerardi potrà farsi sostituire dal oltressa Laura Querin, nata a Pordenone il 30.07.1971 C. F. QRNLRA71L70G8880 domiciliata presso lo Studio Notarile Gerardi/Gandolfi in Pordenone, Viale Trento n. 44.

La delega al Rappresentante Designato, mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire in originale entro le ore 12.00 del secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea, anche ai fini dell’eventuale svolgimento dell’adunanza in seconda convocazione, ossia entro il 29 giugno 2020:

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

- in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento dell’associato delegante, in busta chiusa sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2020 Mutua Monsile con te”, inoltrandola a una qualsiasi delle filiali Bcc Pordenonese e Monsile, negli orari di apertura delle stesse, seguendo le indicazioni di accesso;
- 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 [rappresentantedesignato@monsileconte.it](mailto:rappresentantedesignato@monsileconte.it);
- 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 2020 Mutua Monsile con te”, all’indirizzo del Domicilio del Rappresentante Designato.

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 Notaio dott. Gaspare Gerardi 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@monsileconte.it](mailto:info@monsileconte.it) indicando i propri contatti o chiamare il numero telefonico 0422799206.

## Modulo di delega

Da notificare, unitamente a quella innanzi riportata, alla Società tramite il Rappresentante Designato  
Completare con le informazioni richieste:

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

il \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

in qualità di:

associata/o della Mutua Monsile con te;

di rappresentante legale dell'associato Mutua Monsile con te persona giuridica \_\_\_\_\_

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 e 14 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 dalla Società, il quale entrerà in possesso dei suoi dati personali nello svolgimento delle proprie attività, pertanto desideriamo informarLa di quanto segue.

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

Titolare del trattamento è Monsile con te – Mutua del Credito Cooperativo.

Il DPO della mutua è Ing. Francesco Cinotti; email [dpo@francescocinotti.it](mailto:dpo@francescocinotti.it).

Il responsabile del trattamento dati è il Notaio Gaspare Gerardi (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 Suo conto, in conformità alle istruzioni impartite.

### *Base giuridica del trattamento*

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

– adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico assegnato al RD.

### *Fonte dei dati personali*

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi privati.

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

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

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione ad enti di controllo, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o da RD da questi autorizzato, 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 privacy 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 almeno un anno, ai sensi della normativa vigente e al fine di espletare l'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge, quali, ad esempio, finalità fiscali e amministrative; in tali casi i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 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 Titolare e al 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 la Banca per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare ai sensi della normativa applicabile.

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento di un obbligo di legge, 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 dell’incarico ricevuto inerente la rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto.

### *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 privacy) 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 un’email al nostro Responsabile Privacy, Sig. Zamberlan Antonio, presso Monsile Con te - Mutua del Credito Cooperativo, Monastier di Treviso (TV), Via Roma n. 21/a – tel. 0422 799206.

## 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 (in corso di conversione)

#### **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 è convocata 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, e 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 convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.*
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 diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.*

## Istruzioni di voto

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato)

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

il \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

in qualità di:

associata/o della Mutua Monsile con te;

di rappresentante legale dell'associato Mutua Monsile con te persona giuridica \_\_\_\_\_

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 indetta per il giorno 01 luglio 2020, in prima convocazione, alle ore 17.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 02 luglio 2020, in seconda convocazione, alle ore 16.00 dalla Mutua Monsile con te.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO:**

Argomento all'Ordine del Giorno:	PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			ALTRI SOCI
	<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)	<b>FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA EVENTUALMENTE PRESENTATA DAL SOCIO (c)</b> (per scegliere questa opzione indicare il nome del socio eventualmente proponente)
Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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

Firma

\_\_\_\_\_