

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO SOCIETÀ COOPERATIVA**Assemblea del 25 Giugno 2020 in prima convocazione e del 26 Giugno 2020 in caso di seconda convocazione**

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO SOCIETÀ COOPERATIVA, **ha incaricato Computershare S.p.A** in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 24 Aprile 2020 n. 27, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea dei Soci convocata in sede ordinaria per il **25 Giugno 2020**, in prima convocazione, e per il **26 Giugno 2020** in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 28 Maggio 2020. La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il **23 Giugno 2020** per la prima convocazione, e il **24 Giugno 2020** nel caso di seconda convocazione, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Conflitto di interessi del rappresentante e riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

Ai sensi dell'Articolo 135-undecies del TUF, Computershare S.p.A. è tenuta altresì a mantenere la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio.

MODULO DI DELEGA*Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze allegata e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A.**** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a * nato/a a *

il * C.F.* Codice Socio

residente a (città) * (via, piazza) *

telefono *, e-mail

legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di Socio iscritto al Libro dei Soci della BCC di Triuggio e della Valle del Lambro dal 27/03/2020 (ossia novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea)

(1) Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare del diritto di voto)

sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

 rappresentante legale altro (specificare)**DELEGA** il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite e**DICHIARA** che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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;
- 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.

DATA Carta Identità rilasciata da * n. *

FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società www.bccvallelambro.it (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 0246776814-18-19-24-26-34

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO SOCIETÀ COOPERATIVA
Assemblea del 25 Giugno 2020 in prima convocazione e del 26 Giugno 2020 in caso di seconda convocazione
 Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

ISTRUZIONI DI VOTO

Il sottoscritto (2)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (3) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
Sede Ordinaria			
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (4)	F	C	A
2. destinazione del risultato di esercizio			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (4)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta di delibera presentata da (o per conto del) socio (5)	F	C	A
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (4)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta di delibera presentata da (o per conto del) socio (5)	F	C	A
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione"			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (4)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta di delibera presentata da (o per conto del) socio (5)	F	C	A

DATA

FIRMA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO SOCIETÀ COOPERATIVA

Assemblea del 25 Giugno 2020 in prima convocazione e del 26 Giugno 2020 in caso di seconda convocazione

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma
2. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
3. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni messe a disposizione dei soci presso la sede e nelle filiali della Banca e sinteticamente espresse nella comunicazione inviata all'indirizzo del socio.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e A2 delle istruzioni.

Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).

4. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto indicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO SOCIETÀ COOPERATIVA
Assemblea del 25 Giugno 2020 in prima convocazione e del 26 Giugno 2020 in caso di seconda convocazione
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "Computershare" o il "Titolare"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, in qualità di titolare del "Trattamento" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è 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 e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "dataprotection@computershare.it". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/Pages/Privacy.aspx>.