

ALLEGATO I

RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Il modulo di delega

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

CLEV VILLAGE - loc. Querce al Pino – CHIUSI (Siena)

indetta, in I convocazione per il 30/04/2011 ore 22:00, ed in II convocazione, per il 29/05/2011 alle ore 9:30

Delega - Modulo per le persone fisiche

Il/la sottoscritto/a (socio della Banca) _____

nato/a a _____ il _____, delega a rappresentarlo/a
all'Assemblea dei soci di Banca Valdichiana, il socio

conferendogli il più ampio mandato di rappresentanza e di voti per tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
In fede

Luogo e data _____

Firma del Delegante

Firma del Delegato (per accettazione)

Per autentica:

*Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome
del delegato, né autenticare firme di deleganti che
non indichino contestualmente il nome del delegato.*

Delega - Modulo per le persone giuridiche

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____

a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della
società _____ (socio della Banca), delega a rappresentarla
all'Assemblea dei soci di Banca Valdichiana, il socio

conferendogli il più ampio mandato di rappresentanza e di voti per tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
In fede

Luogo e data _____

Timbro e firma del legale rappresentante (Delegante)

Firma del Delegato (per accettazione)

Per autentica:

*Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome
del delegato, né autenticare firme di deleganti che
non indichino contestualmente il nome del delegato.*



BANCA VALDICHIANA
CREDITO COOPERATIVO TOSCO-UMBRO

RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

La regolamentazione delle deleghe di voto

STATUTO SOCIALE - ART. 25 - Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

All'assemblea può intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse).

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA I LAVORI DELL'ASSEMBLEA SOCI E L'ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

approvato dall'Assemblea ordinaria della Banca Valdichiana in data 17 maggio 2009

«Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato». (art. 2)

«Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore o i dipendenti della Banca.». (art. 5)

«Le deleghe devono essere autenticate e depositate, nelle ore d'ufficio, almeno due giorni lavorativi precedenti di quello fissato per l'assemblea presso la segreteria di Direzione o l'ufficio soci, ovvero presso le agenzie e sedi distaccate della banca.». (art. 5)

«Il conferimento di eventuali deleghe, fatto a norma di Statuto, deve essere comunicato alla società almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea indetta per le elezioni nei modi che dovranno essere esplicitamente indicati nell'avviso di convocazione dei soci. ». (art. 22)

«Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.». (art. 26)