

BANCA DI CIVIDALE S. p.A. – Società Benefit

CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")



09192_2

Come consentito dall'art. 106 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto Cura Italia") e come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega

Con riferimento all'**Assemblea dei titolari dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024»** (i "Warrant") convocata presso lo Studio ZNR Notai in Milano, via Pietro Metastasio n. 5, per il giorno **29 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 7 aprile 2022 sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank" > "Investor Relations" > "Assemblea Warrant 2022", sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società

Avvertenze per la compilazione

- (1) Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno il titolare di Warrant può barrare una soltanto delle possibili alternative (i.e. Favorevole, Contrario Astenuto), esprimendo la propria preferenza.
- (2) Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro della Sezione B), tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà **astenuto** per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it oppure ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687. 319 - 335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Avvertenze per la trasmissione

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato antecedente alla data dell'Assemblea (**ossia entro le ore 23:59 del 27 aprile 2022**), unitamente a:

- copia di un documento di identità, debitamente sottoscritto, avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, debitamente sottoscritto, avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcun onere per il delegante.

La documentazione sopra indicata, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa a Spafid mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione dalla casella di posta elettronica certificata di cui è titolare il firmatario del Modulo di delega a Spafid all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee2022@pec.spafid.it con oggetto "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea dei titolari dei Warrant CiviBank 2022" di copia riprodotta informaticamente (PDF);
- ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale di cui è titolare il firmatario del Modulo di delega a Spafid e inviata dalla casella di posta elettronica ordinaria di cui lo stesso è titolare all'indirizzo di posta certificata assemblee2022@pec.spafid.it con oggetto "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea dei titolari dei Warrant CiviBank 2022";
- iii) in originale, tramite deposito della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa presso i punti di raccolta a tal fine istituiti nelle filiali della Banca in plico chiuso, che andrà inserito, a cura del titolare di warrant stesso, nelle specifiche urne all'uopo predisposte e debitamente presicciate.

Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di delega mediante consegna del documento cartaceo presso i punti di raccolta istituiti presso le filiali della Banca (modalità punto (iii) supra), il termine è anticipato alle **ore 11:00 del 27 aprile 2022**. Ciò risulta necessario alla luce degli orari di apertura delle filiali nell'attuale situazione epidemica legata all'epidemia da "COVID-19" e dei tempi tecnici necessari per la trasmissione a Spafid, da parte della Banca, dei moduli di delega raccolti.

Disciplina applicabile al Rappresentante Designato - Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; al riguardo, si rappresenta che potrebbero insorgere rapporti contrattuali in particolare nell'ambito dell'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, Spafid non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.



MODULO DI DELEGA

Sezione da compilare dal firmatario della delega (Sezione da notificare alla Banca tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni **(*) obbligatorie** richieste sulla base delle avvertenze sopra riportate - Si raccomanda la compilazione delle informazioni contrassegnate (**))

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega al R.D.	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale.(*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

Titolare di Warrant cui è attribuito il diritto di voto

OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DEI WARRANT

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

esercente potestà genitoriale

altro
(specificare) _____

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

(completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega)

Nome Cognome/Denominazione (*)		
Nato a (*)	Il (*)	C.F. (*)
Sede legale/Residente a (*)		

relativamente a

n. (*)	Warrant	Registrate sul conto titoli n.	Presso l'intermediario depositario	ABI	CAB
---------------	----------------	--------------------------------	------------------------------------	-----	-----



IN CASO DI SUB DELEGA

conferitario di n. _____ altre deleghe qui allegate (si ricorda che si può **essere conferitari sino ad un numero massimo di 200 (duecento) deleghe**)

Delega/subdelega Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("Spafid"), con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;

Dichiara di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato; che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.

Autorizza Spafid e la Banca al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

(in caso di sub delega trasmessa con le modalità di cui sub i) o ii)) Dichiara di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.



_____ (Luogo e Data)

_____ (**Firmatario della delega al R.D.**)

BANCA DI CIVIDALE S. p.A. – Società Benefit

CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")



09192_3

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) _____

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione) _____

delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all' Assemblea dei titolari dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024» convocata presso lo Studio ZNR Notai in Milano, via Pietro Metastasio n. 5, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione.

SEZIONE A) - Deliberazioni sottoposte al voto

Possibili modifiche al regolamento dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024».

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola
casella

Favorevole Contrario Astenuto



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega al R.D.)



09192_3

SEZIONE B) - Istruzioni di voto nel caso in cui si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (3)

Possibili modifiche al regolamento dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024».

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (2) il sottoscritto

Barrare una sola casella

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*)

Favorevole:

Contrario

Astenuto

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10 (di seguito, la "Società" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'Informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati

Tutti i dati personali vengono trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, per finalità strettamente connesse e strumentali alle seguenti finalità: (i) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, derivanti dall'incarico conferito dal Delegante (o suo rappresentante) al Rappresentante Designato, inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto; (ii) obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, nonché da disposizioni impartite dalle competenti Autorità od Organi di Vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei Suoi dati comporta l'impossibilità per la Società di consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di leggi e dall'esecuzione degli obblighi contrattuali.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alla Normativa Privacy.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi dati personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email, data di nascita, carta di identità, codice fiscale, nazionalità).

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto a), i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti della Società che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento. Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a: a) altre società appartenenti al Gruppo e a soggetti che forniscono servizi di supporto per l'esecuzione del contratto; b) all'Emittenti strumenti finanziari in relazione ai quali è conferita delega, per gli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto, la verbalizzazione e l'aggiornamento del libro dei soci; c) altri soggetti, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito www.spafid.it nella sezione "Privacy".

I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dalla Normativa Privacy (fra cui le norme vincolanti d'impresa e le clausole tipo di protezione. I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.

f) Data retention

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ossia tenendo in considerazione:

- la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con l'utente, così come descritto nelle finalità sopraindicate
- l'esistenza di specifici obblighi normativi o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.

La Società adotta misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR). Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: privacy_emittenti@spafid.it. Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo. Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: DPO.mediobanca@mediobanca.com dpomediobanca@pec.mediobanca.com

Società per Amministrazioni Fiduciarie

"SPAFID" S.p.A.



Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da **BANCA DI CIVIDALE SPA** (la "Banca" o il "Titolare"), nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori della Banca specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Banca consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale). L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a:

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: • BANCA DI CIVIDALE SPA, via Sen. Guglielmo Pelizzo, nr. 8-1, 33043 Cividale del Friuli (UD) Att.ne Data Protection Officer • inviando una e-mail all'indirizzo: DPO@civibank.it; • inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: DPO@cert.cvibank.it