

# ISTRUZIONI DI VOTO

Il Rappresentante Designato è delegato a votare nell'Assemblea in oggetto come segue:  
(N.B.: il voto si esprime apponendo una X nella casella)

<b>ASSEMBLEA 2022 PUNTI ODG - OGGETTO DI VOTAZIONE</b>	<b>VOTO</b>
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021	
1a. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione di Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione	<input type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario <input type="checkbox"/> astenuto
1b. Destinazione del risultato di esercizio	<input type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario <input type="checkbox"/> astenuto
2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di euro 5.348.168,00	<input type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario <input type="checkbox"/> astenuto
3. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia	
4. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale	<input type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario <input type="checkbox"/> astenuto
5. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali	
6. Elezione del Presidente e di 2 componenti il Consiglio di Amministrazione	si veda l'apposita scheda voto
7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale	si veda l'apposita scheda voto
8. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale	<input type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario <input type="checkbox"/> astenuto
9. Polizze assicurative degli Amministratori e dei Sindaci a tutela dei danni involontariamente cagionati e occasionalmente subiti nello svolgimento del loro mandato	<input type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario <input type="checkbox"/> astenuto

10. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2021	<input type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario <input type="checkbox"/> astenuto
11. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti	<input type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> contrario <input type="checkbox"/> astenuto
12. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati	

Data .....

Firma (per esteso e timbro per le società) .....