

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – Assemblea Ordinaria convocata per il giorno **29 aprile 2021 alle ore 10.00**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00

Modulo per il conferimento della delega/subdelega ordinaria e istruzioni di voto (art. 135-novies TUF) ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.l. n. 18 del 17/3/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA ORDINARIA E ISTRUZIONI DI VOTO

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, **come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21**, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. (la Cassa) pubblicato in data 27 marzo 2021 sul quotidiano *Il Resto del Carlino* e sul sito internet della Cassa (*Link sulla Home Page - Assemblea dei Soci 29 aprile 2021*) – Assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2021, ore 10.00, presso la sede legale della Cassa in Cento (Fe), Via Matteotti n. 8/B e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2021, stessi luogo ed ora – **la presente delega può essere conferita solo a favore dello studio LS LEXIUS SINACTA Milano-Bologna**, con sede in Milano, Via Larga n. 19, P.IVA 02698331200, in qualità di Rappresentante Designato dalla Cassa ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), eventualmente sostituito dall'**avv. Antonio Bondesani** nato a Ferrara il 1/4/1967, C.F. BNDNTN67D01D548Y o dall'**avv. Laura Cavazzuti**, nata a Modena il 22 dicembre 1970, C.F. CVZLRA70T62F257M o dall'**avv. Ilaria Vecchiarino**, nata a Foggia il 9/7/1975, C.F. VCCLRI75L49D643U, tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo studio LS LEXIUS SINACTA Milano-Bologna in Milano, Via Larga n. 19.

La presente delega/subdelega, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato e ai sostituti, debitamente compilata e sottoscritta, tenuto conto delle contingenze connesse all'emergenza sanitaria COVID-19 in corso, dovrà **pervenire entro le ore 24 del 27 aprile 2021**, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro le ore 24 del 28 aprile 2021, con riferimento alla seconda convocazione **ai seguenti indirizzi e con una delle seguenti modalità:**

a) in copia riprodotta in formato elettronico imm modificabile (PDF), trasmessa – unitamente alla ulteriore documentazione indicata nelle *"Istruzioni per la compilazione e la trasmissione"* riportate in calce - a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria (E-MAIL) al seguente indirizzo di posta certificata: ls_rappresentantedesignato_crc@pec.it; si specifica che la delega inviata telematicamente dovrà comunque pervenire – anche successivamente alla suddetta scadenza - al Rappresentante Designato, unitamente alla suddetta documentazione, in originale, agli indirizzi di cui al punto b);

b) in originale, spedita – unitamente alla ulteriore documentazione indicata nelle *"Istruzioni per la compilazione e la trasmissione"* riportate in calce - a mezzo raccomandata A/R o corriere indirizzata a LS Lexjus Sinacta Milano-Bologna, Via Andrea Costa 228, 40134, Bologna, all'attenzione degli avv.ti Antonio Bondesani, Laura Cavazzuti e Ilaria Vecchiarino.

Al fine di garantire la tempestiva ricezione della delega, si invita a preferire l'utilizzo degli strumenti telematici di trasmissione sopra indicati sub (a) in luogo dei servizi postali che, tenuto conto dell'emergenza COVID-19 in corso, potrebbero subire dei ritardi.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate (con possibilità di essere nuovamente conferite, purché nei termini) con le medesime modalità e nei medesimi termini indicate/i per il loro conferimento.

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 spese di trasmissione e/o spedizione della stessa.

Il Rappresentante Designato e i suoi sostituti rendono noto di non avere, per conto proprio o di terzi, interessi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno dell'Assemblea, ma di prestare in via continuativa alla Cassa attività di consulenza legale e di assistenza anche giudiziale; siccome tale ultima circostanza potrebbe essere considerata come una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135-

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – **Assemblea Ordinaria** convocata per il giorno **29 aprile 2021 alle ore 10.00**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00

Modulo per il conferimento della delega/subdelega ordinaria e istruzioni di voto (art. 135-novies TUF) ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.l. n. 18 del 17/3/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21

decies, comma 2 lett. f) del TUF, e comunque ad ogni effetto di legge, il Rappresentante Designato e i suoi sostituti dichiarano espressamente che, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, essi non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.

Parte 1 di 2

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste sulla base delle Istruzioni in calce) (1)

Il/la(2)

(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto), nato/a a

..... il, residente/con sede

legale in (città), in

..... (indirizzo), C. F.

telefono (facoltativo), e-mail (facoltativo)

.....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi

DELEGA

lo studio **LS LEXIUS SINACTA Milano-Bologna** in Milano, Via Larga n. 19, P.IVA 02698331200, che potrà essere sostituito dall'**avv. Antonio Bondesani** nato a Ferrara il 1/4/1967, C.F. BNDNTN67D01D548Y o dall'**avv. Laura Cavazzuti**, nata a Modena il 22 dicembre 1970, C.F. CVZLRA70T62F257M o dall'**avv. Ilaria Vecchiarino**, nata a Foggia il 9/7/1975, C.F. VCCLRI75L49D643U, tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo studio LS LEXIUS SINACTA Milano-Bologna in Milano, Via Larga n. 19,

a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni fornite con la presente delega con

riferimento a n. azioni ordinarie C.R. CENTO S.P.A., codice ISIN

....., registrate nel conto titoli n. presso (intermediario

depositario) ABI CAB (3)

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 (5).

AUTORIZZA il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – **Assemblea Ordinaria** convocata per il giorno **29 aprile 2021 alle ore 10.00**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00

Modulo per il conferimento della delega/subdelega ordinaria e istruzioni di voto (art. 135-novies TUF) ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.l. n. 18 del 17/3/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) (4)

.....

nato/a a il

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

- creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore
 rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA

FIRMA

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – **Assemblea Ordinaria** convocata per il giorno **29 aprile 2021 alle ore 10.00**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00

Modulo per il conferimento della delega/subdelega ordinaria e istruzioni di voto (art. 135-novies TUF) ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.l. n. 18 del 17/3/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21

Parte 2 di 2

ISTRUZIONI DI VOTO (5)

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

Il/La sottoscritto/a *(denominazione/dati anagrafici)* (6) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea convocata, in prima convocazione, per il giorno 5 giugno 2020, ore 10.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 6 giugno 2020, dalla CASSA di RISPARMIO di CENTO S.P.A.

SEZIONE A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (7)

1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; deliberazioni in merito al risultato di esercizio 2020; illustrazione del bilancio consolidato.

PROPOSTE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONTENUTE NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

deliberazione 1a)

Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 di Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., così come approvato e presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, che evidenzia un utile di esercizio pari a € 4.147.695.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

(barrare con crocetta)

deliberazione 1b)

Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio 2020 pari a € 4.147.695 evidenziato nel progetto di bilancio individuale di Cassa di Risparmio di Cento S.p.A, per importo di € 207.385 a Riserva Legale, per importo di € 414.770 a Riserva Statuaria, per importo di € 3.525.541 a Riserva Straordinaria e nessuna assegnazione di dividendo unitario alle 14.949.935 azioni.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

(barrare con crocetta)

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – **Assemblea Ordinaria** convocata per il giorno **29 aprile 2021 alle ore 10.00**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00

Modulo per il conferimento della delega/subdelega ordinaria e istruzioni di voto (art. 135-novies TUF) ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.l. n. 18 del 17/3/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21

2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 novembre 2020)

PROPOSTE DI DELIBERA

FAVOREVOLE alla nomina di _____ (8) quale membro del Consiglio di Amministrazione. Il nominato amministratore resterà in carica per la restante durata del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021

CONTRARIO (9)

ASTENUTO (10)

(barrare con crocetta)

3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli amministratori, dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Cassa da rapporto di lavoro subordinato adottate nell'anno 2020 e approvazione della politica di remunerazione e incentivazione per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto sociale.

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Approvazione della politica di remunerazione e incentivazione per l'anno 2020 così come approvata e presentato dal Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

(barrare con crocetta)

SEZIONE B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verifichino **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega* il sottoscritto con riferimento a:

1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

deliberazione 1a)

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (5)

* Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere 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 si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* Sezione A).

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – **Assemblea Ordinaria** convocata per il giorno **29 aprile 2021 alle ore 10.00**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00

Modulo per il conferimento della delega/subdelega ordinaria e istruzioni di voto (art. 135-novies TUF) ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.l. n. 18 del 17/3/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

deliberazione 1b)

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (5)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (5)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE a _____ (8)
 CONTRARIO (9) ASTENUTO (10)

3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (5)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

SEZIONE C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea[†], con riferimento a:

1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

deliberazione 1a)

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (5)

[†] Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* Sezione A).

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – **Assemblea Ordinaria** convocata per il giorno **29 aprile 2021 alle ore 10.00**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00

Modulo per il conferimento della delega/subdelega ordinaria e istruzioni di voto (art. 135-novies TUF) ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.l. n. 18 del 17/3/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

deliberazione 1b)

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (5)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (5)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE a _____ (8)

CONTRARIO (9) ASTENUTO (10)

3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (5)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di votazione sull'**azione di responsabilità** eventualmente proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

DATA

FIRMA

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – Assemblea Ordinaria convocata per il giorno **29 aprile 2021 alle ore 10.00**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00

Modulo per il conferimento della delega/subdelega ordinaria e istruzioni di voto (art. 135-novies TUF) ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.l. n. 18 del 17/3/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21

(1) Istruzioni per la compilazione e la trasmissione

(2) Indicare i dati del titolare delle azioni.

Se il titolare delle azioni è la persona fisica che sottoscrive il presente Modulo di delega, deve **allegare e trasmettere** copia di un proprio documento di identità in corso di validità.

Se il titolare delle azioni è un ente o una persona giuridica, il legale rappresentante *pro tempore* ovvero il diverso soggetto munito di idonei poteri che sottoscrive il presente Modulo di delega, deve **allegare e trasmettere** la documentazione di cui al successivo punto 4.

(3) Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

(4) Indicare i dati del firmatario della delega (solo se soggetto diverso dal titolare delle azioni) e **allegare e trasmettere:**

- copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario e
- la documentazione comprovante la qualifica del firmatario e, ove si tratti di un rappresentante legale o volontario, i documenti giustificativi dei poteri di rappresentanza (ad es.: copia o estratto della visura aggiornata rilasciata dal Registro delle Imprese, o equivalente registro per gli enti o per le società estere, o se trattasi di ente o persona giuridica non iscritta in pubblici registri, copia o estratto dello statuto vigente; copia o estratti di delibere di organi di amministrazione; deleghe o procure ricevute; ecc.).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 8 comma 3 del vigente Statuto della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. la firma del delegante apposta sulle eventuali deleghe rilasciate da un socio a favore di altro socio (conferite per iscritto sull'apposito modulo di delega incluso nella "comunicazione" rilasciata dalla Cassa ai fini della partecipazione all'Assemblea su richiesta del socio) devono essere verificate da parte di un Amministratore o Direttore di Filiale della Cassa o da chi ne fa le veci. **Dette deleghe devono essere trasmesse** al Rappresentante Delegato in originale o in copia su supporto informatico (pdf) unitamente al presente Modulo di delega.

Il firmatario con la sottoscrizione del presente Modulo attesta sotto la propria responsabilità la conformità all'originale della documentazione trasmessa in copia e l'identità del delegante/procuratore.

(5) 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.

(6) Indicare il nome e cognome del firmatario della delega e delle istruzioni di voto.

(7) Le deliberazioni proposte all'Assemblea sono illustrate nelle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. pubblicate sul sito internet della Cassa al *Link sulla Home Page - Assemblea dei Soci 5 giugno 2020*.

(8) Indicare il nome e cognome del soggetto la cui candidatura è stata resa pubblica sul sito web della Cassa (Link sulla Home Page - Assemblea dei Soci 29 aprile 2021) rispetto al quale si intende esprimere un voto favorevole.

(9) Per "Contrario" si intende contrario rispetto a tutti i candidati.

(10) Per "Astenuto" si intende astenuto rispetto a tutti i candidati.

N.B. Per ricevere chiarimenti in merito alla compilazione e all'invio del presente Modulo per il conferimento della delega, è possibile contattare il Rappresentante Designato al seguente numero 051/6176711, attivo nei giorni feriali (escluso il sabato) negli orari di ufficio.

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – Assemblea Ordinaria convocata per il giorno **29 aprile 2021 alle ore 10.00**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00

Modulo per il conferimento della delega/subdelega ordinaria e istruzioni di voto (art. 135-novies TUF) ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. n. 18 del 17/3/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21

Si riporta di seguito il testo delle norme citate nel presente modulo.

Art. 106 D.L. n. 18 del 17/3/2020 (Decreto Cura Italia) come convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21
(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 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 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 tenute entro il 31 luglio 2021.

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.

Art. 135-novies Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.

2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.

5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.

7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – Assemblea Ordinaria convocata per il giorno **29 aprile 2021 alle ore 10.00**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00

Modulo per il conferimento della delega/subdelega ordinaria e istruzioni di voto (art. 135-novies TUF) ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.l. n. 18 del 17/3/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21

quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(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.

Art. 2393 Codice Civile

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla sostituzione degli amministratori.

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

Art. 2386

(Sostituzione degli amministratori)

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

3. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – Assemblea Ordinaria convocata per il giorno **29 aprile 2021 alle ore 10.00**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00

Modulo per il conferimento della delega/subdelega ordinaria e istruzioni di voto (art. 135-novies TUF) ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.l. n. 18 del 17/3/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21

5. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – Assemblea Ordinaria convocata per il giorno **29 aprile 2021 alle ore 10.00**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00

Modulo per il conferimento della delega/subdelega ordinaria e istruzioni di voto (art. 135-novies TUF) ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.l. n. 18 del 17/3/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21

INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi dell'art. 13 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") e successive modifiche o integrazioni.

In relazione ai dati personali di cui lo studio **LS LEXIUS SINACTA Milano-Bologna** - quale Rappresentante Designato dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. (l'"Emittente") - entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarLa di quanto segue.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è lo studio **LS LEXIUS SINACTA Milano-Bologna**, con sede in Milano, Via Larga n. 19, P.IVA 02698331200. Il Titolare può essere contattato all'indirizzo: milano@lslex.com

Finalità del trattamento

I dati contenuti nel Modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dell'incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute;
- b) assolvimento degli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico da Lei ricevuto;
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti dell'Emittente o di autorità o organi di vigilanza.

Fonte dei dati personali

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

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, 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 espletamento dell'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste da norme di legge.

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 - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati saranno resi accessibili, in tutto o in parte, per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente in conformità alle previsioni di legge applicabili.

Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché l'Emittente per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare e l'aggiornamento del libro soci.

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.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati saranno trattati all'interno dell'UE e potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell'UE e ivi trattati per le finalità sopra indicate.

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);

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – Assemblea Ordinaria convocata per il giorno **29 aprile 2021 alle ore 10.00**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00

Modulo per il conferimento della delega/subdelega ordinaria e istruzioni di voto (art. 135-novies TUF) ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.l. n. 18 del 17/3/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21

- 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'e-mail a: milano@islex.com.