

L'Avv. Nicola D'Onza, nato a Pordenone (PN) l'8 gennaio 1988, C.F. DNZNCL88A08G888P, domiciliato per l'incarico presso Studio Notarile Enrico Paludet, sito in Pordenone (PN), Piazzale XX Settembre n. 24, eventualmente sostituito dall' Avv. Nicola Giordani, nato a Pordenone (PN) il 20 gennaio 1987, C.F. GRDNCL87A20G888U, in qualità di **"Rappresentante Designato"** ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-undecies.1 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 106, co. 6, del D.L. 18/2020, prorogato dal D.L. 202/2024, dalla **Banca 360 Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa** (di seguito, la **"Banca"** o **"Banca 360"**), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Straordinaria della Banca convocata per il 16 maggio 2025 alle ore 08.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 17 maggio 2025 alle ore 16.00, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione spedito ai Soci, pubblicato sul quotidiano "Messaggero Veneto" e, in data 27 marzo 2025, sul sito internet della Banca all'indirizzo www.banca360fvg.it, nella sezione "Soci - Assemblea".

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23.59 del 14 maggio 2025 (fine del secondo giorno antecedente alla data fissata per l'assemblea) con le stesse modalità previste per il conferimento. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Avvertenze per la trasmissione

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente a:

- copia del **documento d'identità**;
- documentazione comprovante il **potere di rappresentanza**, in caso di persona giuridica (art. 7.3 dello Statuto).

Disciplina applicabile al Rappresentante Designato

L'Avv. Nicola D'Onza, in qualità di Rappresentante Designato, e il Sostituto Avv. Nicola Giordani rendono noto di non avere alcun interesse in conflitto rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. In ogni caso, il Rappresentante Designato (e nel caso il Sostituto) non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA - sezione da compilare dal firmatario della delega

Il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):	(Nome e Cognome) (*)	
Nato a (*)	Il (*)	C.F. (*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (*)	E-mail	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) <i>(da allegare in copia)</i>	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(*) **obbligatorio** richieste sulla base delle avvertenze sopra riportate

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

socio cui è attribuito il diritto di voto ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto

rappresentante della persona giuridica (società/associazione) titolare delle azioni (scelto tra gli amministratori, autorizzato a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca)

rappresentante legale della persona fisica o procuratore con potere di subdelega

creditore pignoratorio custode usufruttuario altro _____ (specificare)

(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	Assemblea Straordinaria dei Soci di Banca 360 Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa (di seguito "Banca 360") convocata per il 16 maggio 2025, alle ore 08.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 maggio 2025, alle ore 16.00 in seconda convocazione,		
con riferimento a	Azioni Banca 360 corrispondenti a n. 1 voto nell'Assemblea		

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

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.

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

→
(Luogo e data)

→
(FIRMA del delegante)

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) (*) _____

Nato a (*) _____ Il (*) _____ C.F. (*) _____

delega il Rappresentante Designato **Avv. Nicola D’Onza**, e, occorrendo, il suo Sostituto Avv. Nicola Giordani, a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea Straordinaria di **Banca 360 Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa** convocata presso la sede legale della Banca in Pordenone, Piazzale Duca D’Aosta n. 12, per il giorno 16 maggio 2025, alle ore 08.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 maggio 2025, alle ore 16.00, in seconda convocazione in Pordenone, presso Pordenone Fiere - Viale Treviso n. 1

SEZIONE A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1) Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: articoli 2 (Principi ispiratori), 3 (Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo), 4 (Sede e competenza territoriale), 8 (Limitazioni all’acquisto della qualità di Socio Cooperatore), 13 (Morte del Socio Cooperatore), 15 (Esclusione del Socio Cooperatore), 16 (Liquidazione della quota del Socio Cooperatore), 17 (Oggetto sociale), 21 (Capitale sociale), 26 (Convocazione dell’assemblea), 27 (Intervento e rappresentanza in assemblea), 29 (Costituzione dell’assemblea), 32 (Assemblea ordinaria), 33 (Verbale delle deliberazioni assembleari), 34 (Composizione del consiglio di amministrazione), 36 (Sostituzione di amministratori), 37 (Poteri del consiglio di amministrazione), 40 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione), 41 (Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione), 44 (Composizione e funzionamento del comitato esecutivo), 45 (Composizione del collegio sindacale), 46 (Compiti e poteri del collegio sindacale), 48 (Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali), 49 (Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri), 50 (Compiti e attribuzioni del direttore), 53 (Utili), ulteriori ed eventuali, nei limiti richiesti dalla Banca Centrale Europea in sede di esame dell’informativa preventiva.

Barrare una sola casella



Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
--	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

SEZIONE B) CIRCOSTANZE IGNOTE ALL’ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA

Ove in questa sezione non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione A).

Qualora si verificano circostanze ignote all’atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla

Deliberazione di cui al punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea

Barrare una sola casella

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni:	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
---	---	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

SEZIONE C) VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all’Assemblea, con riferimento alla

Deliberazione di cui al punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea

Barrare una sola casella

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni:	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
---	---	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------



(Luogo e data)



(FIRMA del delegante)

