

ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI

2020

DELEGA E
ISTRUZIONI DI VOTO

**DA CONSEGNARE ENTRO E NON
OLTRE IL 23/06/2020
UTILIZZANDO L'ALLEGATA BUSTA**

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2020

Il presente fascicolo contiene:

- Indicazione del **RAPPRESENTANTE DESIGNATO**
- Avvertenze per la compilazione e la trasmissione della **DELEGA** e delle **ISTRUZIONI DI VOTO** del Socio
- **MODULO DI DELEGA PER SOCI** da compilare e firmare
- **ISTRUZIONI DI VOTO DEL SOCIO SUI PUNTI 1, 3, 4 e 5** all'ordine del giorno
- Tutela dei **DATI PERSONALI**

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'Art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto Cura Italia")

Il **Notaio Raffaele Greco**, nato a Napoli (NA) il 18 ottobre 1976, C.F. GRRCFL76R18F839V, domiciliato presso lo Studio Notarile A. Cimino – R. Greco in Pinzolo (TN) Via Miliani n. 11/C, (il quale potrà farsi sostituire dal Notaio Domenico De Pascale, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) l'8 luglio 1958, C.F. DPSDNC58L08I234Y) in qualità di

"RAPPRESENTANTE DESIGNATO"

ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 106, comma 6 del Decreto Cura Italia, della Cassa Rurale Adamello BCC sc (di seguito, la "**Cassa Rurale**"),

procede alla raccolta di deleghe di voto relative

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA CASSA RURALE ADAMELLO BCC SC

convocata

per il giorno **26 GIUGNO 2020**, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 LUGLIO 2020, alle ore 15.00, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano L'Adige in data 6 giugno 2020 e sul sito internet della Cassa Rurale all'indirizzo www.cr-adamello.it nella sezione "Assemblea 2020".

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

(1) Il Socio compila e firma il fascicolo “Delega e istruzioni di voto” in tutte le sue parti contrassegnate con l’asterisco (*).

(2) Il Socio dovrà consegnare:

- l’allegata busta contenente il fascicolo “Delega e istruzioni di voto” debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla copia di un documento d’identità.

oppure

- il “Modulo di delega” debitamente compilato e sottoscritto con firma autenticata ai sensi del vigente statuto della Cassa Rurale e, separatamente, l’allegata busta contenente le sole “Istruzioni di voto”.

La busta deve essere chiusa e firmata sui lembi dal Socio, con all’esterno la dicitura **“Delega Assemblea Ordinaria 2020 Cassa Rurale Adamello”**.

(3) Il Socio potrà dare le proprie istruzioni di voto (vincolanti) al Rappresentante Designato sui punti all’ordine del giorno numero 1, 3, 4 e 5.

Al termine delle istruzioni di voto il Socio deve apporre la propria firma nell’apposito spazio.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO, NOTAIO RAFFAELE GRECO GARANTIRÀ LA RISERVATEZZA DEI DATI FORNITI DAL SOCIO IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA E NEI LIMITI DELLA STESSA.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO È OBBLIGATO A RIPORTARE IN ASSEMBLEA I VOTI ESPRESSI DAL SOCIO E NON POTRÀ IN NESSUN CASO ESPRIMERE VOTI DIFFORMI

(4) Ai sensi dell’articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, “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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.”.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato via e-mail all’indirizzo info@notaipinzolotione.it oppure al seguente numero telefonico (+39)0465.503467 dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 ed il venerdì dalle 08.30 alle 16.00

AVVERTENZE PER LA TRASMISSIONE

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione

ossia **ENTRO LE ORE 23:59** del **23 GIUGNO 2020**

unitamente a:

- **copia di un documento d'identità** avente validità corrente del delegante (nel caso in cui il "Modulo di delega" venga autenticato ai sensi del vigente statuto non occorre copia di un documento d'identità);
- **qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità** avente validità corrente della persona che sottoscrive la delega (scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca), unitamente a **documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri**.

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

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcun onere per il delegante (salvo le spese di trasmissione).

La documentazione sopra indicata **deve essere trasmessa al Rappresentante Designato** mediante una delle seguenti modalità alternative:

1. CONSEGNA PRESSO LE FILIALI DELLA CASSA di:

- l'allegata **busta** contenente il fascicolo "**Delega e istruzioni di voto**" debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla **copia di un documento d'identità**
oppure
- il "Modulo di delega" debitamente compilato e sottoscritto con firma autenticata ai sensi del vigente statuto della Cassa Rurale e, separatamente, l'allegata **busta** contenente le sole "Istruzioni di voto".

La busta dovrà essere chiusa e sottoscritta sui lembi dal delegante.

Alla consegna il personale della filiale provvederà a rilasciare apposita ricevuta.

2. TRASMISSIONE ALL'INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA

raffaele.greco@postacertificata.notariato.it (oggetto "Delega Assemblea Ordinaria 2020 Cassa Rurale Adamello") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;

3. INVIO DEL DOCUMENTO CARTACEO sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere al Rappresentante Designato Notaio dott. Raffaele Greco presso Studio Notarile A.Cimino - R.Greco, Via Miliani, n. 11/c, 38086 Pinzolo (TN) (Rif. "Delega Assemblea Ordinaria 2020 Cassa Rurale Adamello").

Disciplina applicabile al Rappresentante Designato

Il Notaio Raffaele Greco, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, **il Rappresentante Designato non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.**

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO È VINCOLATO AD ESPRIMERE IL VOTO SULLA BASE DI QUANTO ESPRESSO DAL SOCIO CON LE ISTRUZIONI DELLA PRESENTE DELEGA.

MODULO DI DELEGA

SEZIONE DA COMPILARE DAL SOCIO FIRMATARIO DELLA DELEGA

Sezione da notificare alla Cassa Rurale tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni (*) **obbligatorie** richieste sulla base delle avvertenze sopra riportate

Il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):

Nome e Cognome (*)

Nato/a a (*)..... il (*)

Codice Fiscale (*).....

Residente in (*).....

Via (*)

Telefono (*) Email

DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ:

Tipo documento (*) (N.B. Allegare copia del documento d'identità)

Carta d'identità Numero

Rilasciata dal Comune di

Passaporto Numero

Rilasciato da Prefettura di (*)

IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa) (*)

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

OPPURE SE DIVERSO

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

esercente potestà genitoriale altro (specificare)

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

Nome Cognome/Denominazione (*).....

Nato a

Il

C.F. / P.I.(*)

Sede legale/Residente a (*)

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 al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa e la Cassa Rurale per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'informativa pubblicata sul sito www.cr-adamello.it.

(Luogo e Data)

(Firma del Socio delegante)

(SPAZIO RISERVATO PER L'AUTENTICA - NON COMPILARE)

CONVALIDA DELLA DELEGA

Io sottoscritto _____ in qualità di _____, ai sensi dell'art 27.3 del vigente statuto della Cassa Rurale Adamello,

dichiaro autentica la firma apposta alla mia presenza dal Socio.

Data _____ (Timbro e firma) _____

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 a (*)..... il (*).....

Codice Fiscale (*).....

DELEGA

il **Rappresentante Designato Notaio Raffaele Greco** a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria della Cassa Rurale Adamello BCC sc convocata presso la Sede Legale in Via G. Marconi, 2 – Pinzolo, per il giorno **26 GIUGNO 2020**, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 LUGLIO 2020, alle ore 15.00, in seconda convocazione.

Punto 1 e 2 all'ordine del giorno

PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 – DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

1.1 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019

Barrare una sola casella

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

1.2 Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2019

Barrare una sola casella

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

Punto 3 all'ordine del giorno

STIPULA DELLA POLIZZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

3. Polizza RC Amministratori e Sindaci

Barrare una sola casella

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

Punto 4 all'ordine del giorno

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 2019

4. APPROVAZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE 2020

Barrare una sola casella

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

Punto 5 all'ordine del giorno

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

5. DETERMINAZIONE AMMONTARE MASSIMO ESPOSIZIONI SOCI/CLIENTI

Barrare una sola casella

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

(Luogo e Data)

(Firma del Socio delegante)

TUTELA DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Informativa privacy a cura del Rappresentante Designato

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

1. Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti)

Il Titolare del trattamento è il Rappresentante Designato dalla Cassa Rurale Adamello: Notaio Greco Raffaele

2. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato a mero titolo esemplificativo:

- all'esecuzione dell'incarico di delegato per l'intervento nell'assemblea della Cassa Rurale Adamello, ai sensi del D.L. n. 18/2020;
- all'adempimento di obblighi previsti da Leggi connesse al predetto incarico.

3. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

4. Periodo di conservazione dei dati

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell'incarico e comunque per l'eventuale maggiore durata prevista per Legge.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti (a mero titolo esemplificativo):

- istituto bancario Cassa Rurale Adamello;
- amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
- società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali.

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679

La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo, per la tutela dei diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicato al punto 1.

Art. 15-Diritto di accesso

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.

Art. 16 - Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

Art. 21 - Diritto di opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f).

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Il Rappresentante designato non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 2 e 4 del Regolamento UE n. 2016/679.

L'informativa della Cassa Rurale sul trattamento dei Suoi dati personali, rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di Socio interessato, è pubblicata sul sito internet www.cr-adamello.it all'interno della sezione Privacy.

D.Lgs. 58/1998

Art. 135-decies

(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 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

(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 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 dall'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393 (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 con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea 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.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella LEGGE 24 aprile 2020, n. 27

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

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.