

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Indicazioni per la compilazione da parte dei Soci

- 1) Compilare e firmare il “*Modulo di delega*”; l’autentica della firma non è richiesta; il Socio deve accludere alla delega completa delle istruzioni la fotocopia di un valido documento di identità;
- 2) Compilare le “*Istruzioni di voto*” con i dati anagrafici e di contatto richiesti e già indicati nel “*modulo di delega*”; fornire al Rappresentante Designato le specifiche istruzioni di voto compilando il modello “DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO” apponendo un segno grafico (x) sull’apposito quadratino della colonna (a) per scegliere l’opzione “favorevole” alla proposta del Consiglio di Amministrazione, della colonna (b) per scegliere l’opzione “contrario” alla proposta del Consiglio di Amministrazione, della colonna (c) per scegliere l’opzione “astenuto” alla proposta del Consiglio di Amministrazione. In merito alla votazione della lista dei candidati al Consiglio di amministrazione, al Comitato associati ordinari ed al Collegio sindacale (Organo di controllo) per votare in blocco tutti i componenti di una lista è sufficiente apporre un segno grafico (x) sull’apposito quadratino posto in testa alla lista prescelta. Per esprimere il voto a favore dei singoli nominativi prestampati, il socio deve apporre un segno grafico (x) sull’apposito quadratino posto in corrispondenza di ogni soggetto prescelto.

Si tenga presente che:

- le istruzioni di voto devono riguardare almeno uno dei punti all’ordine del giorno;
 - per la nomina delle cariche sociali, che avviene a maggioranza relativa, non risulta rilevante una manifestazione di voto contraria od astenuta rispetto a taluni soggetti, ma solo a favore di diverso candidato. Il Socio che intendesse comunque manifestare tale volontà (contrario od astenuto), in quanto non individua candidati di proprio gradimento, può evitare di fornire istruzioni in proposito.
 - le istruzioni di voto contraddittorie saranno considerate come non espresse;
- 3) datare e firmare le istruzioni di voto.

Come si trasmettono la delega e le istruzioni di voto al Rappresentante Designato

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate *Istruzioni di voto*, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “*Delega Assemblée straordinaria e ordinaria di fusione 2022 Tema Vita*”, alla sede di Tema Vita - via degli Apostoli 11/b - Grosseto, entro le ore 17:00 del 22 giugno 2022.

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata temavita@pec.it, e in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 22 giugno 2022; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.

Sintesi dei principali argomenti oggetto di delibera assembleare

PARTE STRAORDINARIA

Punti 1 e 2 dell'ODG: a seguito della fusione per incorporazione del luglio 2021 della Banca Valdichiana nella Terre Etrusche e di Maremma, la banca risultante dalla fusione è divenuta socio sostenitore delle due mutue fondate dalle banche che hanno partecipato alla fusione. In questa assemblea viene presentato il progetto di unificazione delle due Associazioni aventi le medesime finalità e scopi sociali.

Punto 3 dell'ODG: sono le modifiche allo Statuto Sociale necessarie per gestire l'associazione mutualistica post-fusione. Le principali sono: artt. 7-8-10-11-15-25 con i quali viene istituito il Comitato Associati Ordinari al quale viene affidato il compito di deliberare sulle ammissioni ed esclusioni dei soci ordinari; art.21 con il quale si determinano i poteri in merito ai trattamenti economici ed ai rimborsi spese degli amministratori; art. 22 con il quale viene eliminata la possibilità del Consiglio di Amministrazione di sostituire un consigliere recesso con altro nominativo se non eletto dall'Assemblea dei soci; art. 26 con il quale viene regolamentato la modalità di costituzione e nomina del Comitato Esecutivo, nonché la determinazione dei compensi e rimborsi spese ai membri che ne fanno parte; art.34 contenente le norme transitorie atte a determinare la composizione dei vari organi sociali per il primi anni di gestione dell'associato post-fusione.

Punto 4 dell'ODG: conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione dei poteri per la stipula dell'atto di fusione.

PARTE ORDINARIA

Punto 1 dell'ODG: approvazione del bilancio 2021 e destinazione dell'avanzo di gestione.

Punto 2 dell'ODG: presentazione del documento chiamato "politiche di remunerazione" nell'ambito del quale viene proposto l'erogazione di un gettone di presenza di euro 50,00 ai partecipanti alle riunioni degli organi amministrativi;

Punto 3 dell'ODG: rinnovo delle cariche di consigliere, membro del nuovo organo "Comitato Associati Ordinari" e del Collegio Sindacale denominato anche Organo di Controllo.