

# **Assemblea straordinaria del 29 novembre 2021**

**La Cassa di Ravenna S.p.A.  
Istruzioni per il conferimento della delega e  
istruzioni di voto al Rappresentante Designato**

*Materiale confidenziale e riservato: vietata la diffusione a qualsiasi titolo*



**La Cassa**  
di Ravenna S.p.A.  
Privata e Indipendente dal 1840

# Istruzioni per partecipare all'assemblea dei Soci

Come partecipare all'Assemblea  
straordinaria del  
29 novembre 2021

01  
MODALITA'

02  
COMPILAZIONE

03  
TEMPISTICHE

04  
CONTATTI



## 01. Modalità – La delega

---

### NON E' POSSIBILE PARTECIPARE FISICAMENTE ALL'ASSEMBLEA

La **delega** è l'unico documento con il quale l'azionista può conferire a Computershare SpA – Torino (Rappresentante Designato) delega a votare in assemblea per proprio conto, rispettando le **istruzioni di voto del Socio**

## 01. Modalità – La delega

---

La **delega** è conferita gratuitamente al Rappresentante Designato **Computershare SpA** mediante compilazione dell'apposito **modulo**.

**Sarà possibile inviare il modulo di delega a Computershare SpA a partire dal 15 novembre 2021 e fino al 25 novembre 2021.**

A partire dal 19 novembre 2021 dovrà essere comunque richiesta al proprio intermediario (La Cassa di Ravenna, Banca di Imola o altri) la **COMUNICAZIONE PER INTERVENTO IN ASSEMBLEA** ai sensi dell'ex art. 83-sexies del TUF, necessaria affinché la delega conferita a Computershare S.p.A. acquisti efficacia.

## 01. Modalità – Invio Modulo

### La delega potrà essere inviata a Computershare SpA:

- **Via internet** tramite la compilazione guidata al seguente link presente all'interno della sezione Investor Relations/Assemblea:

<https://www.lacassa.com/ita/Investor-Relations/Assemblea>

- **Tramite posta elettronica** all'indirizzo [cassadiravenna@pecserviziotitoli.it](mailto:cassadiravenna@pecserviziotitoli.it):
  - i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono trasmettere copia della delega in formato elettronico pdf
  - i titolari di Firma Elettronica Avanzata, qualificata o digitale (FEA), possono trasmettere anche tramite posta elettronica ordinaria il pdf firmato digitalmente
  - i titolari di posta elettronica ordinaria possono inviare una copia della delega unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma in formato elettronico pdf, ma devono trasmettere la documentazione originale a Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, 10126, Torino
- **Via fax** al numero 011 0923202, inviare una copia della delega unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma.

# 01. Modalità – Invio Modulo via Internet - Registrazione

Una delle possibilità per il conferimento della Delega a Computershare è l'invio tramite internet attraverso il portale presente all'interno della sezione Investor Relations/Assemblea:

<https://www.lacassa.com/ita/Investor-Relations/Assemblea>

Per poter inserire la Delega e le proprie preferenze di voto occorre eseguire l'accesso scegliendo NUOVA REGISTRAZIONE.

## BENVENUTI NEL SISTEMA DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Dati di accesso (Utente, Password) / Nuova registrazione

Per accedere al sistema è necessaria la preventiva registrazione sul sito web che necessita di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante; l'utilizzo di una casella PEC consente l'inoltro via web delle istruzioni senza ulteriori formalità.

Per la nuova registrazione, **da effettuare esclusivamente al primo accesso al sistema**, occorre compilare il modulo elettronico che viene aperto cliccando il link sottoriportato.

Dopo l'inoltro del modulo elettronico, saranno trasmesse all'indirizzo di posta elettronica che è stato fornito, le credenziali personali (Nome utente e Password) da inserire nel riquadro sottostante per poter accedere al sistema.

Nuova Registrazione

Login

Con l'invio tramite internet e caricando un documento di identità valido in fase di registrazione sarà sufficiente compilare il form con i dati richiesti dal portale e non sarà necessario stampare il modulo ed inviarlo con altre modalità.

# 01. Modalità – Invio Modulo via Internet - Registrazione

Importante: in fase di registrazione indicare come nome utente il proprio indirizzo email o il proprio numero di telefono che sarà necessario per effettuare il Login alla piattaforma nelle fasi successive.

I campi con \* sono obbligatori.

## Nuova registrazione

Vengono richieste le informazioni ritenute necessarie all'identificazione dell'azionista e INDISPENSABILI per comunicazioni a Lui indirizzate:

\* = campi obbligatori

Nome utente:

\*

Password:

\*

Conferma password:

\*

Posta elettronica:

\*

Ripetere posta elettronica:

\*

Domanda segreta:

\*

Risposta segreta:

\*

# 01. Modalità – Invio Modulo via Internet - Registrazione

Importante: è necessario allegare un proprio documento di identità in fase di registrazione affinché risultino valide la delega e le istruzioni di voto.

Tipo Doc. e Numero: Rilasciato da:

Carta d'identità

\*

*\* I riferimenti del documento di identità sono obbligatori*

\* File Documento identità (max 5 MB)

Scegli il file Nessun file scelto

Terminata la compilazione premere il tasto Registra per finalizzare la registrazione.

Registra

# 02. Compilazione

## IL MODULO CONTIENE DUE PARTI DA COMPILARE

# A

### La DELEGA

La Cassa di Ravenna S.p.A. – Assemblea straordinaria del 29 novembre 2021  
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

La Cassa di Ravenna S.p.A. (la Banca) ha incaricato la società specializzata Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 6 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria per il 29 novembre 2021, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca "www.lacassa.com" (sezione Investor Relations - Assemblee).  
La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 25 novembre 2021, può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento.  
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione delle deleghe e delle istruzioni stesse.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive istruzioni di voto.

#### MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Banca tramite Computershare S.p.A. (1)

#### \* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritt/a (solo persona fisica) \* ..... nata/a \* ..... il/la \* .....

C. F. (o altro codice equivalente) \* .....

residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....

telefono \* ..... e-mail .....

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 18/11/2021 (Record Date) in qualità di:  intestatario delle azioni -  rappresentante legale -  creditore pignorato -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) .....

per n. .... azioni ordinarie LA CASSA DI RAVENNA SPA

(3) intestate a (persona fisica o giuridica) ..... nata/a \* ..... il/la \* .....

C. F. / Codice LEI .....

residente all' sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

(4) registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

(5) come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \* .....

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

• della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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.

• del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla Banca sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ..... Doc. identità (6) \*(tipo) ..... rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della Banca [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com) (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai numeri 011 0923226 - 011 0923224 - 011 0923200.

1

# B

### Le ISTRUZIONI DI VOTO

La Cassa di Ravenna S.p.A. – Assemblea straordinaria del 29 novembre 2021  
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

#### ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto (7)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)	ISTRUZIONI DI VOTO		
	F	C	A
1 – Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da 343.498.000,00 a 374.063.500,00 euro con aumento del valore nominale unitario delle azioni da 11,80 euro a 12,85 euro mediante utilizzo parziale delle riserve disponibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2442 del Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 5.1 dello Statuto sociale.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A

2 – Proposta di modifica degli articoli 7, 8 e 12 dello statuto sociale.

Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo

F	C	A

DATA

FIRMA

2

## 02. Compilazione – La Delega Cartacea

La Cassa di Ravenna S.p.A. – Assemblea straordinaria del 29 novembre 2021

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

La Cassa di Ravenna S.p.A. (la Banca) ha incaricato la società specializzata Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 6 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria per il 29 novembre 2021, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca "www.lacassa.com" (sezione Investor Relations - Assemblea).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 25 novembre 2021, può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione delle deleghe e delle istruzioni stesse.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

### MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Banca tramite Computershare S.p.A. (1)

#### \* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a (solo persona fisica) \* ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F. (o altro codice equivalente) \* .....

residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....

telefono \* ..... e-mail .....

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 18/11/2021 (Record Date) in qualità di:  intestatario delle azioni -  rappresentante legale -  creditore pignoratizio -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) .....

per n. ....  azioni ordinarie LA CASSA DI RAVENNA SPA

(3) intestate a (persona fisica o giuridica) ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F. / Codice LEI .....  
residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

(4) registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

(5) come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \* .....

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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.
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla Banca sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ..... Doc. identità (6) \*(tipo) ..... rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito Internet della Banca [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com) (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai numeri 011 0923226 – 011 0923224 – 011 0923200.

Nella Delega vanno inseriti:



Le generalità della persona fisica che sta facendo la richiesta (nome, cognome, indirizzo, contatti, ecc.) i campi contrassegnati con \* sono obbligatori.

## 02. Compilazione – La Delega Cartacea

La Cassa di Ravenna S.p.A. – Assemblea straordinaria del 29 novembre 2021  
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

La Cassa di Ravenna S.p.A. (la Banca) ha incaricato la società specializzata Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria per il 29 novembre 2021, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca "www.lacassa.com" (sezione Investor Relations - Assemblea).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il **25 novembre 2021**, può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione delle deleghe e delle istruzioni stesse.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, **non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.**

### MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Banca tramite Computershare S.p.A. (f)

#### \* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a (solo persona fisica) \* ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F. (o altro codice equivalente) \* .....

residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....

telefono \* ..... e-mail .....

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **18/11/2021 (Record Date)** in qualità di:  intestatario delle azioni -  rappresentante legale -  creditore pignoratorio -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) .....

per n. ....  azioni ordinarie LA CASSA DI RAVENNA SPA

(3) intestate a (persona fisica o giuridica) ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F. / Codice LEI .....  
.....

residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

(4) registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

(5) come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \* .....

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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.
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla Banca sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ..... Doc. identità (S) \* (tipo) ..... rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della Banca [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com) (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai numeri 011 0923226 - 011 0923224 - 011 0923200.

Nella Delega possono essere inseriti se a conoscenza dell'azionista:



Il numero di azioni per le quali si richiede la partecipazione all'assemblea.

## 02. Compilazione – La Delega Cartacea

La Cassa di Ravenna S.p.A. – Assemblea straordinaria del 29 novembre 2021  
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

La Cassa di Ravenna S.p.A. (la Banca) ha incaricato la società specializzata Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 108 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2021, n. 126, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria per il 29 novembre 2021, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca "www.lacassa.com" (sezione Investor Relations - Assemblea).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il **25 novembre 2021**, può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento.  
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione delle deleghe e delle istruzioni stesse.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, **non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.**

### MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Banca tramite Computershare S.p.A. (1)

#### \* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a (solo persona fisica) \*..... nato/a a \*..... il \*.....

C. F. (o altro codice equivalente) \*.....

residente a (città) \*..... (via, piazza) \*.....

telefono \*..... e-mail .....

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **18/11/2021 (Record Date)** in qualità di:  intestatario delle azioni -  rappresentante legale -  creditore pignoratizio -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) .....

per n. ....  azioni ordinarie LA CASSA DI RAVENNA SPA

(3) intestate a (persona fisica o giuridica) ..... nato/a a \*..... il \*.....

C. F./ Codice LEI .....  
residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

(4) registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

(5) come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \*.....

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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.
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla Banca sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ..... Doc. identità (6) \*(tipo) ..... rilasciato da \*..... n. \*..... FIRMA .....

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della Banca [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com) (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai numeri 011 0923228 - 011 0923224 - 011 0923200.

Nella Delega possono essere inseriti se a conoscenza dell'azionista:



Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

## 02. Compilazione – La Delega Cartacea

La Cassa di Ravenna S.p.A. – Assemblea straordinaria del 29 novembre 2021  
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Nella Delega possono essere inseriti se a conoscenza dell'azionista:



I dati relativi al conto titoli nel quale sono depositate le azioni (numero conto, banca, ABI).

La Cassa di Ravenna S.p.A. (la Banca) ha incaricato la società specializzata Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2021, n. 126, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria per il 29 novembre 2021, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca "www.lacassa.com" (sezione Investor Relations - Assemblea).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il **25 novembre 2021**, può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione delle deleghe e delle istruzioni stesse.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, **non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.**

### MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Banca tramite Computershare S.p.A. (1)

#### \* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a (solo persona fisica) \* ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F. (o altro codice equivalente) \* .....

residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....

telefono \* ..... e-mail .....

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **18/11/2021 (Record Date)** in qualità di:  intestatario delle azioni -  rappresentante legale -  creditore pignoratorio -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) .....

per n. ....  azioni ordinarie LA CASSA DI RAVENNA SPA

(3) intestate a (persona fisica o giuridica) ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F. / Codice LEI .....

residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

(4) registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

(5) come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \* .....

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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.
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla Banca sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ..... Doc. identità (6) \* (tipo) ..... rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle Istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della Banca [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com) (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai numeri 011 0923226 - 011 0923224 - 011 0923200.

1

## 02. Compilazione – La Delega Cartacea

La Cassa di Ravenna S.p.A. – Assemblea straordinaria del 29 novembre 2021  
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

La Cassa di Ravenna S.p.A. (la Banca) ha incaricato la società specializzata Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria per il 29 novembre 2021, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca "www.lacassa.com" (sezione Investor Relations - Assemblea).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il **25 novembre 2021**, può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione delle deleghe e delle istruzioni stesse.**

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, **non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.**

### MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Banca tramite Computershare S.p.A. (1)

#### \* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a (solo persona fisica) \* ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F. (o altro codice equivalente) \* .....

residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....

telefono \* ..... e-mail .....

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **18/11/2021 (Record Date)** in qualità di:  intestatario delle azioni -  rappresentante legale -  creditore pignoratizio -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) .....

per n. ....  azioni ordinarie LA CASSA DI RAVENNA SPA

(3) intestate a (persona fisica o giuridica) ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F./ Codice LEI .....  
residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

(4) registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

(5) come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \* .....

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla Banca sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ..... Doc. identità (6) \* (tipo) ..... rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle Istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito Internet della Banca [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com) (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai numeri 011 0923226 – 011 0923224 – 011 0923200.

Nella Delega possono essere inseriti se a conoscenza dell'azionista:



Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario (la banca) e suo nominativo.

## 02. Compilazione – La Delega Cartacea

La Cassa di Ravenna S.p.A. – Assemblea straordinaria del 29 novembre 2021  
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

La Cassa di Ravenna S.p.A. (la Banca) ha incaricato la società specializzata Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 6 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria per il 29 novembre 2021, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca "www.lacassa.com" (sezione Investor Relations - Assemblea).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il **25 novembre 2021**, può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento.  
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione delle deleghe e delle istruzioni stesse.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, **non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.**

### MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Banca tramite Computershare S.p.A. (1)

#### \* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a (solo persona fisica) \* ..... nato/a a \* ..... il \*

C. F. (o altro codice equivalente) \* .....

residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....

telefono \* ..... e-mail .....

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **18/11/2021 (Record Date)** in qualità di:  intestatario delle azioni -  rappresentante legale -  creditore pignoratizio -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) .....

per n. ....  azioni ordinarie **LA CASSA DI RAVENNA SPA**

(3) intestate a (persona fisica o giuridica) ..... nato/a a \* ..... il \*

C. F./ Codice LEI .....  
residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) \* .....

(4) registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....  
(5) come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \* .....

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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,
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla Banca sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ..... Doc. identità (6) \* (tipo) ..... rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della Banca [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com) (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai numeri 011 0923226 – 011 0923224 – 011 0923200.

Nella Delega vanno inseriti:



I riferimenti del documento d'identità della persona fisica che firma la delega.

1

## 02. Compilazione – La Delega On Line

Dopo aver eseguito l'accesso al portale di Computershare sarà possibile inserire il conferimento di Delega compilando i campi sotto indicati.

- I campi con \* sono obbligatori.
- Le informazioni raccolte saranno inviate direttamente a Computershare.

### Comunicazione

[Deliberazioni sottoposte al voto](#)

**Dati necessari a formalizzare la DELEGA al RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Nr. Conto Titoli (1)

Abi (1)  Cerca

Cab (1)

presso (1)  \*

(1) Dati dell'intermediario depositario reperibili dall'estratto del dossier titoli.

Titolo  \*

Nr. Azioni/Obbligazioni  \*

Riferimenti comunicazione (2)

Effettuata da (2)  Cerca

(2) Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dall'intermediario depositario del conto titoli.

Titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del 02/06/2020 (record date) in qualità di: \*

- Intestatario delle azioni
- rappresentante legale / sindaco
- procuratore con potere di subdelega
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- gestore
- custode
- altro

## 02. Compilazione – Le Istruzioni di voto Cartacee

Nelle Istruzioni di voto vanno inseriti:



Per i singoli punti all'ordine del giorno dell'assemblea, indicare se si vuole esprimere un voto:

- Favorevole, barrando la lettera **F**
- Contrario, barrando la lettera **C**
- Astenuto, barrando la lettera **A**

Se non si barra alcuna lettera, le azioni non saranno conteggiate tra le votanti della delibera.

La Cassa di Ravenna S.p.A. – Assemblea straordinaria del 29 novembre 2021

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

### ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto (7)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)	ISTRUZIONI DI VOTO		
	Favorevole, Contrario, Astenuto		
1 – Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da 343.498.000,00 a 374.063.500,00 euro con aumento del valore nominale unitario delle azioni da 11,80 euro a 12,85 euro mediante utilizzo parziale delle riserve disponibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2442 del Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 5,1 dello Statuto sociale.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
2 – Proposta di modifica degli articoli 7, 8 e 12 dello statuto sociale.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A

DATA

FIRMA

2

## 02. Compilazione – Le Istruzioni di voto OnLine

Dopo aver compilato i dati relativi alla delega si passa alle preferenze di voto. Per ogni punto dell'ordine del giorno sarà necessario scegliere una preferenza di voto tra quelle presenti nel menù a tendina:

### DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO(\*)

Elenco delibere da votare per nr. 1 azioni ordinarie LA CASSA DI RAVENNA SPA(\*\*)

1 - Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da 343.498.000,00 a 374.063.500,00 euro con aumento del valore nominale unitario delle azioni da 11,80 euro a 12,85 euro mediante utilizzo parziale delle riserve disponibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2442 del Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 5.1 dello Statuto sociale.  
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo

2 - Proposta di modifica degli articoli 7, 8 e 12 dello statuto sociale.  
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo

(\*)Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società "www.lacassa.com".

(\*\*)Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Effettuare obbligatoriamente almeno una scelta per ogni delibera.

Indietro

Invio Voto

Per i punti all'ordine del giorno dell'assemblea, indicare se si vuole esprimere un voto:

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto
- Non Voto (corrisponde alla facoltà di non esprimere alcun voto)

## 02. Compilazione – Le Istruzioni di voto OnLine

Al termine della votazione sarà necessario confermare.

Il proprio voto sarà modificabile e sarà possibile dalla propria pagina di Login:

- inserire anche nuove istruzioni di voto, in caso di più certificazioni;
- modificare quelle inserite;
- revocare il proprio voto fino alla data ultima fissata per il 25 novembre 2021.

Nr. Conto	Titolo	Quantità	Rif. Comunicazione	Depositario	Modifica	Stampa	Revoca	Stato Delega
10001	azioni ordinarie LA CASSA DI RAVENNA SPA	10	1	06270 - LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.				 IN ATTESA DI VALIDAZIONE 12/05/2020 09:04:08

Per ogni delega conferita sarà possibile eseguire le modifiche di cui sopra fino al 25 novembre 2021, ultima data utile per inserire le istruzioni di voto.

## 03. Tempistiche

---

8

NOVEMBRE

Termine ultimo per i soci che rappresentano 1/40 del capitale per la presentazione di eventuali integrazioni all'ordine del giorno.

12

NOVEMBRE

Termine ultimo per la presentazione di proposte individuali di delibera su materie già all'ordine del giorno.

19

NOVEMBRE

Prima data utile in cui si potrà chiedere in filiale la Comunicazione per intervento in Assemblea ex art. 83-sexies del TUF.

25

NOVEMBRE

Termine ultimo per il conferimento della delega con le istruzioni di voto a Computershare SpA.

## 04 - Contatti

---

Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti o informazioni ai seguenti contatti:

[sedeto@computershare.it](mailto:sedeto@computershare.it)

+39 011 0923200

+39 011 0923226

+39 011 0923224

Per tutte le informazioni sull'Assemblea del 29 novembre 2021, si prega di consultare la pagina del sito internet

<https://www.lacassa.com/ita/Investor-Relations/Assemblea>