

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

*Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato
ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998*

Il sig. Massimo Seminati, nato a Bergamo il 6.8.1968, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dal CREDITO BERGAMASCO S.P.A., procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea straordinaria convocata presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, per il 25 aprile 2014 alle ore 9.00 in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 27 novembre 2013 sul sito Internet della società e di Borsa Italiana S.p.A. nonché sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

La delega può essere conferita entro le ore 24.00 del 23 aprile 2014 (ossia entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione). Il modulo, accompagnato da fotocopia del documento di identificazione del delegante firmatario^(§), dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro il predetto termine:

- a mezzo raccomandata presso il domicilio del rappresentante stesso in Via Clara Maffei 2, 24121 Bergamo; ovvero
- tramite notifica elettronica, all'indirizzo di posta certificata massimo.seminati@pec.commercialisti.it, allegando i documenti in formato pdf con firma digitale.

La delega e le istruzioni di voto possono essere sempre revocate entro la data e con le modalità sopra riportate.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato

..... **NESSUNO**

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato. Completare con le informazioni richieste)

Il/la (cognome e nome o ragione sociale)

Nato/a a (solo se persona fisica).....il.....

C.F.

Residenza o sede legale.....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni registrate nel conto titoli n. presso (intermediario depositario) ABI CAB

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.

Il/La sottoscritto/a(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) sottoscrive la presente delega in qualità di: (barrare la casella interessata)

- | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega | <input type="checkbox"/> altro | | |

DATA

FIRMA

^(§) Allegato documento di identificazione

ISTRUZIONI DI VOTO

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

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome o ragione sociale)
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea straordinaria convocata dal CREDITO BERGAMASCO presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, in unica convocazione per il giorno 25 aprile 2014 alle ore 9.00.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione del Credito Bergamasco S.p.A. in Banco Popolare – Società Cooperativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione) **NESSUNO**

2) Proroga del mandato dei Consiglieri in scadenza che rimarranno in carica sino al perfezionamento della fusione

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione) **NESSUNO**

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ⁽¹⁾ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione sul

1° punto all'ordine del giorno

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute ⁽²⁾

2° punto all'ordine del giorno

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute ⁽²⁾

⁽¹⁾ Ove si verificano 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; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

⁽²⁾ Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998.

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea straordinaria (3), con riferimento alla deliberazione sul

1° punto all'ordine del giorno

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO (4)

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (5)

2° punto all'ordine del giorno

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO (4)

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (5)

(3) 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; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

(4) Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro).

(5) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998.

In caso di votazione sull'**azione di responsabilità** 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

(*) 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 non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"*.

DATA _____

FIRMA _____

TESTO DELLE NORME CITATE NEL PRESENTE MODULO

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 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 del 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 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.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni

Il Credito Bergamasco S.p.A. (Società), in qualità di Titolare di trattamento, informa che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società per le finalità strettamente connesse alla gestione degli adempimenti assembleari e societari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

Gli stessi potranno essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, nonché dal Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D.Lgs. n. 58/1998, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato ha diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettifica nonché, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi, rivolgendosi a Credito Bergamasco S.p.A., nella persona del preposto pro tempore del Servizio Risorse e Servizi, Responsabile del trattamento, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo risorse.servizi@creberg.it.