

Allegato "B" al Prospetto di Sollecitazione

MODULO DI DELEGA

RELATIVO ALLA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE PROMOSSA DA

BANCO BPM S.p.A.

a valere sul Prospetto di sollecitazione pubblicato in data 26 marzo 2026

BANCO BPM S.p.A. ("Banco BPM", "la "Banca", l'"Emittente" o il "Promotore"), tramite **Georgeson S.r.l.** ("Georgeson" o il "Soggetto Delegato"), società di diritto italiano, con sede legale in Milano, piazza Filippo Meda, 4, codice fiscale e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, partita IVA 10537050964, iscritta all'albo delle banche con il numero 8065, e iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con numero di matricola 237, capogruppo del Gruppo bancario Banco BPM, intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la "Sollecitazione") relativa all'assemblea ordinaria del Banco BPM, convocata, in unica convocazione per il giorno 16 aprile 2026, in Milano, presso Allianz MiCo – Ala Sud, Viale Scarampo – ingresso Gate 3, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato, tra l'altro, sul sito *internet* della Società www.bancobpm.it – Corporate Governance > Assemblea Soci, in data 5 marzo 2026 (l'"Assemblea").

La delega dovrà pervenire al Promotore, per il tramite del Soggetto Delegato, **entro le ore 23:59 del 14 aprile 2026**, con una delle seguenti modalità:

- via **posta elettronica**, in formato *pdf*, all'indirizzo: sollecitazione-bancobpm@georgeson.com;

- via **posta, raccomandata semplice, corriere o mani** al seguente indirizzo: **Georgeson S.r.l., via Nizza, n. 128, 00187 – Roma, alla c.a. di Roberta Armentano.**

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore tramite il Soggetto Delegato, entro il giorno antecedente l'Assemblea e, pertanto, **entro le ore 12:00 del 15 aprile 2026**, con le medesime modalità di cui sopra.

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Delegante persona fisica

Il/la sottoscritto/a _____ (nome) _____ (cognome)

nato/a a _____, il _____, residente a _____ (città)

in _____

_____ (indirizzo)

codice fiscale _____

Informazioni di contatto _____ (numero di telefono e/o mail)

(allegare copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità)

Delegante persona giuridica o altro ente

_____ (ragione sociale)

con sede in _____ (città)

_____ (indirizzo)

C.F. _____;

P.IVA (se diversa da C.F.) _____

in persona del legale rappresentante *pro tempore* _____

Informazioni di contatto _____ (numero di telefono e/o mail)

(allegare la seguente documentazione: copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto / documento, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/di altro ente)

titolare del diritto di voto per l'Assemblea alla chiusura della giornata contabile del **7 aprile 2026** (c.d. "record date"), in qualità di:

(titolare delle azioni, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega)

Si ricorda altresì che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere all'intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni di comunicare all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Allo scopo si invita ad allegare alla presente copia fotostatica della certificazione rilasciata dall'intermediario depositante, c.d. biglietto assembleare.

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune proposte di deliberazione all'ordine del giorno dell'Assemblea

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), i titolari del diritto di voto che aderiscono alla Sollecitazione hanno facoltà di conferire istruzioni difformi rispetto alle proposte del Promotore e che il Promotore, in quanto emittente le azioni per cui si chiede il conferimento della delega, è tenuto ad esercitare – tramite il Soggetto Delegato – il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte;

PRESA VISIONE delle relazioni del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e delle proposte di delibera ivi contenute;

PRESA VISIONE del prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse

DELEGA

il Promotore, e per esso Georgeson S.r.l. nella sua qualità di Soggetto Delegato alla Sollecitazione e raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione del voto, con sede in Roma, via Nizza n. 128, ovvero, ciascuno dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in relazione ai quali, per quanto a conoscenza della Banca, non ricorre alcuna delle situazioni *ex art. 135-decies* del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"):

- Alberto D'Aroma, nato a L'Aquila (AQ), il 19/09/1987, C.F. DRMLRT87P19A345Z;
- Francesco Surace, nato a Taurianova (RC), il 29/12/1984, C.F. SRCFNC84T29L063K;

- Roberta Armentano, nata a Castrovillari (CS), il 12/03/1982, C.F. RMNRRT82C52C349Y;
- Luca Messina, nato a Napoli (NA), il 06/04/1985, C.F. MSSLCU85D06F839W.

a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni di seguito riportate con riferimento alle seguenti azioni ordinarie della Banca:

n. _____.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-novies TUF, nel caso in cui l'azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per le azioni registrate presso ciascun conto titoli ovvero delegare un unico rappresentante per le azioni registrate presso i diversi conti.

A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE^(*)

1. Punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea - "Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice-Presidente". Scegliere una fra le seguenti opzioni

Opzione a) rilascia la delega per votare a favore della proposta del Promotore e, segnatamente, per votare a favore – nell'ambito della prima votazione avente a oggetto le liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione – della Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, che riporta complessivamente i seguenti 20 candidati:

- 1) Tononi Massimo (Presidente) ⁽¹⁾
- 2) Castagna Giuseppe (Amministratore Delegato)
- 3) Comoli Maurizio (Vice-Presidente) ⁽²⁾
- 4) Mantelli Marina ⁽¹⁾
- 5) Tauro Luigia ⁽¹⁾
- 6) Oliveti Alberto ⁽¹⁾
- 7) Torricelli Costanza ⁽¹⁾
- 8) Rossetti Eugenio ⁽¹⁾
- 9) Zanotti Giovanna ⁽¹⁾
- 10) Mele Francesco ⁽¹⁾
- 11) Stefini Silvia ⁽¹⁾
- 12) Rossignoli Cecilia ⁽¹⁾
- 13) Corghi Elisa ⁽¹⁾
- 14) Naddeo Teresa Cristiana ⁽¹⁾
- 15) Motta Milena ⁽¹⁾
- 16) Mion Giorgio ⁽¹⁾
- 17) Grassano Pietro ⁽¹⁾
- 18) Soffientini Manuela ⁽²⁾
- 19) Casamassima Savino ⁽¹⁾
- 20) Bragadin Marco ⁽¹⁾

¹ Candidato dichiaratosi in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 20.1.6 dello statuto sociale di Banco BPM (che tiene conto delle previsioni di cui all'art. 148, comma 3 del TUF e del D.M. 169/2020 e delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance).

² Candidato dichiaratosi in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del TUF.

Opzione b) rilascia la delega per votare a favore della Lista n. 2 presentata da Delfinances S.A.S., che riporta i seguenti candidati:

- 1) Siniscalco Domenico
- 2) de Courtois Frédéric
- 3) Leidi Rossella
- 4) Foletti Alessio
- 5) Mastropietro Nicoletta
- 6) Tullio Antonio
- 7) Bonnet-Zivcevic Ivana

Opzione c) rilascia la delega per votare a favore della Lista n. 3 presentata da un gruppo di investitori, che riporta i seguenti candidati

- 1) Massolo Giampiero
- 2) Delle Femmine Vincenzo
- 3) Litvack Karina Audrey

Opzione d) rilascia la delega per votare contro tutte le liste presentate

Opzione e) rilascia la delega per astenersi rispetto al punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea

Opzione f) non rilascia la delega rispetto al punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea

1.1 **Votazione individuale sui singoli candidati ai sensi dell'art. 147-ter.1, terzo comma, lettera a), n. 1 del TUF. Scegliere una fra le seguenti opzioni**

SI EVIDENZIA CHE LE OPZIONI DI VOTO A) E B) DI CUI AL PRESENTE PUNTO 1.1 DI SEGUITO RIPORTATE SONO TRA LORO ALTERNATIVE. PERTANTO, OVE IL DELEGANTE DOVESSE ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO SELEZIONANDO PIÙ DI UNA DELLE OPZIONI ALTERNATIVE SOTTO RIPORTATE, IL RELATIVO VOTO VERRÀ ANNULLATO. L'ANNULLAMENTO DEL VOTO NELLA VOTAZIONE INDIVIDUALE DI CUI AL PRESENTE PUNTO 1.1 NON PREGIUDICA LA VALIDITÀ DEL VOTO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1 RELATIVO ALLE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE.

Opzione a) rilascia la delega per votare **a favore della proposta del Promotore** e, dunque, per votare a favore – nell'ambito dell'eventuale seconda votazione individuale sui singoli candidati ai sensi dell'art. 147-ter.1, terzo comma, lettera a), n. 1 del TUF – di ciascun singolo candidato incluso nella Lista n. 1 del Consiglio di Amministrazione uscente, secondo l'ordine di presentazione dei medesimi, fino a concorrenza del numero massimo di candidati che saranno tratti da tale Lista a esito della predetta prima votazione sulle liste;

OVVERO IN ALTERNATIVA

Opzione b) rilascia la delega per votare sui candidati della Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione come segue ⁽³⁾:

- 1) Tononi Massimo (Presidente)
 - Favorevole
 - Contrario
 - Astenuto
- 2) Castagna Giuseppe (Amministratore Delegato)
 - Favorevole
 - Contrario
 - Astenuto
- 3) Comoli Maurizio (Vice-Presidente)
 - Favorevole
 - Contrario
 - Astenuto
- 4) Mantelli Marina
 - Favorevole
 - Contrario
 - Astenuto
- 5) Tauro Luigia
 - Favorevole
 - Contrario
 - Astenuto
- 6) Oliveti Alberto
 - Favorevole
 - Contrario
 - Astenuto
- 7) Torricelli Costanza
 - Favorevole
 - Contrario
 - Astenuto
- 8) Rossetti Eugenio
 - Favorevole
 - Contrario
 - Astenuto

³ L'ordinamento dei candidati di cui alla votazione individuale *ex art. 147-ter.1, terzo comma, lettera a), n. 1 del TUF* avverrà sulla base del numero di voti favorevoli ottenuti, senza che sia attribuita alcuna rilevanza autonoma a voti contrari o astensioni, stante che la votazione individuale è una votazione di preferenza e la graduatoria si forma sui suffragi effettivamente espressi.

- 9) Zanotti Giovanna
 Favorevole
 Contrario
 Astenuto
- 10) Mele Francesco
 Favorevole
 Contrario
 Astenuto
- 11) Stefini Silvia
 Favorevole
 Contrario
 Astenuto
- 12) Rossignoli Cecilia
 Favorevole
 Contrario
 Astenuto
- 13) Corghi Elisa
 Favorevole
 Contrario
 Astenuto
- 14) Naddeo Teresa Cristiana
 Favorevole
 Contrario
 Astenuto
- 15) Motta Milena
 Favorevole
 Contrario
 Astenuto
- 16) Mion Giorgio
 Favorevole
 Contrario
 Astenuto
- 17) Grassano Pietro
 Favorevole
 Contrario
 Astenuto
- 18) Soffientini Manuela
 Favorevole
 Contrario

- Astenuto
- 19) Casamassima Savino
- Favorevole
- Contrario
- Astenuto
- 20) Bragadin Marco
- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

Opzione c) **non** rilascia la delega rispetto alla votazione individuale sui singoli candidati ai sensi dell'art. 147-ter.1, terzo comma, lettera a), n. 1 del TUF

B) ALTRE DELIBERAZIONI (non oggetto di sollecitazione) (*)

1. **Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea – “Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Banco BPM S.p.A., corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Banco BPM”.** Scegliere una fra le seguenti opzioni
 - Opzione a) rilascia la delega: **favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione**
 - Opzione b) rilascia la delega: **contrario**
 - Opzione c) rilascia la delega: **astenuto**
 - Opzione d) **non rilascia** la delega
2. **Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea – “Deliberazioni sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili”.** Scegliere una fra le seguenti opzioni
 - Opzione a) rilascia la delega: **favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione**
 - Opzione b) rilascia la delega: **contrario**
 - Opzione c) rilascia la delega: **astenuto**
 - Opzione d) **non rilascia** la delega
3. **Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea – “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo Banco BPM 2026 (sezione I e sezione II). 3.1) Approvazione della politica in materia di remunerazione (sezione I) ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti. 3.2) Approvazione della relazione sui compensi corrisposti nel 2025 (sezione II) ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti”.** Scegliere una fra le seguenti opzioni
 - Opzione a) rilascia la delega: **favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione**
 - Opzione b) rilascia la delega: **contrario**
 - Opzione c) rilascia la delega: **astenuto**
 - Opzione d) **non rilascia** la delega
4. **Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea – “Piano di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.: approvazione del piano short-term incentive (2026). Delibere inerenti e conseguenti”.** Scegliere una fra le seguenti opzioni
 - Opzione a) rilascia la delega: **favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione**
 - Opzione b) rilascia la delega: **contrario**

- Opzione c) rilascia la delega: **astenuto**
- Opzione d) **non rilascia** la delega
5. **Punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea – “Richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei piani di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti”. Scegliere una fra le seguenti opzioni**
- Opzione a) rilascia la delega: **favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione**
- Opzione b) rilascia la delega: **contrario**
- Opzione c) rilascia la delega: **astenuto**
- Opzione d) **non rilascia** la delega
6. **Punto 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea – “Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028”. Scegliere una fra le seguenti opzioni**
- Opzione a) rilascia la delega: **favorevole alla Lista n. 1 presentata da Delfinances S.A.S.**
- Opzione b) rilascia la delega: **favorevole alla Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori**
- Opzione c) rilascia la delega: **favorevole alla Lista n. 3 presentata da un gruppo di azionisti**
- Opzione d) rilascia la delega: **contrario (per tutte le liste)**
- Opzione e) rilascia la delega: **astenuto (per tutte le liste)**
- Opzione f) **non rilascia** la delega
7. **Punto 8 all'ordine del giorno – Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Scegliere una fra le seguenti opzioni**
- Opzione a) rilascia la delega: **favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione**
- Opzione b) rilascia la delega: **contrario**
- Opzione c) rilascia la delega: **astenuto**
- Opzione d) **non rilascia** la delega
8. **Punto 9 all'ordine del giorno dell'Assemblea – “Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale”. Scegliere una fra le seguenti opzioni**
- Opzione a) rilascia la delega: **favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione**
- Opzione b) rilascia la delega: **contrario**
- Opzione c) rilascia la delega: **astenuto**
- Opzione d) **non rilascia** la delega

Per le delibere indicate nella precedente sezione B), qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega (*), il sottoscritto, con riferimento al:

1. **Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea – “Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Banco BPM S.p.A., corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Banco BPM”. Scegliere una fra le seguenti opzioni**
- Opzione a) conferma le istruzioni.
- Opzione b) revoca le istruzioni (*)
- Opzione c) modifica le istruzioni: c) 1. favorevole c) 2. contrario c) 3. astenuto c) 4. non rilascia delega

⁴ 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 revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.

2. **Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea – “Deliberazioni sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili”.**
Scegliere una fra le seguenti opzioni
- Opzione a) conferma le istruzioni.
- Opzione b) revoca le istruzioni (*)
- Opzione c) modifica le istruzioni: c) 1. favorevole c) 2. contrario c) 3. astenuto c) 4. non rilascia delega
3. **Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea – “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo Banco BPM 2026 (sezione I e sezione II). 3.1) Approvazione della politica in materia di remunerazione (sezione I) ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti. 3.2) Approvazione della relazione sui compensi corrisposti nel 2025 (sezione II) ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti”.** Scegliere una fra le seguenti opzioni
- Opzione a) conferma le istruzioni.
- Opzione b) revoca le istruzioni (*)
- Opzione c) modifica le istruzioni: c) 1. favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione c) 2. contrario c) 3. astenuto c) 4. non rilascia delega
4. **Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea – “Piano di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.: approvazione del piano short-term incentive (2026). Delibere inerenti e conseguenti”.**
- Opzione a) conferma le istruzioni.
- Opzione b) revoca le istruzioni (*)
- Opzione c) modifica le istruzioni: c) 1. favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione c) 2. contrario c) 3. astenuto c) 4. non rilascia delega
5. **Punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea – “Richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei piani di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti”.** Scegliere una fra le seguenti opzioni
- Opzione a) conferma le istruzioni.
- Opzione b) revoca le istruzioni (*)
- Opzione c) modifica le istruzioni: c) 1. favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione c) 2. contrario c) 3. astenuto c) 4. non rilascia delega
6. **Punto 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea – “Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028”.** Scegliere una fra le seguenti opzioni
- Opzione a) conferma le istruzioni.
- Opzione b) revoca le istruzioni (*)
- Opzione c) modifica le istruzioni: c) 1. favorevole alla Lista n. 1 presentata da Delfinances S.A.S c) 2. favorevole alla Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori c) 3. favorevole alla Lista n. 3 presentata da un gruppo di azionisti c) 4. contrario c) 5. astenuto c) 6. non rilascia delega
7. **Punto 8 all'ordine del giorno – “Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.**
Scegliere una fra le seguenti opzioni
- Opzione a) conferma le istruzioni.
- Opzione b) revoca le istruzioni (*)
- Opzione c) modifica le istruzioni: c) 1. favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione c) 2. contrario c) 3. astenuto c) 4. non rilascia delega
8. **Punto 9 all'ordine del giorno dell'Assemblea – “Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale”.** Scegliere una fra le seguenti opzioni
- Opzione a) conferma le istruzioni.
- Opzione b) revoca le istruzioni (*)

Opzione c) modifica le istruzioni: c) 1. favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione c)
2. contrario c) 3. astenuto c) 4. non rilascia delega

(* Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il sottoscritto _____ (nome e cognome del
firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) sottoscrive il presente modulo di delega in qualità di (barrare la casella
interessata)

- intestatario delle azioni
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Data _____

Firma _____