

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

per la rappresentanza nell'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario "Banco Popolare 2010/2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni" indetta in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2011, alle ore 9.00 in Verona, presso l'Auditorium del Centro Servizi del Banco Popolare, Viale delle Nazioni 4 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 dicembre 2011 e in terza convocazione per il giorno 18 dicembre 2011, stessi luogo ed ora (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis TUF).

Con riferimento all'Assemblea degli Obbligazionisti indetta in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2011, alle ore 9.00 in Verona, presso l'Auditorium del Centro Servizi del Banco Popolare, Viale delle Nazioni 4 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 dicembre 2011 e in terza convocazione per il giorno 18 dicembre 2011, stessi luogo ed ora

CON IL PRESENTE MODULO ⁽²⁾

il/la sottoscritto/a (nome)(*) (cognome)(*)
nato/a a(*) il(*)
e residente in..... Via..... (*),
Cod. Fisc. (*) documento di identità (tipo)
..... n. (da allegare in copia),

preso atto del contenuto della Relazione sulla materia all'ordine del giorno predisposta dal Consiglio di Gestione del Banco Popolare Soc. Coop. ed in qualità di ⁽³⁾:

☐ obbligazionista, in quanto titolare di n. (*) obbligazioni del Prestito Obbligazionario "Banco Popolare 2010/2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni" (il "POC") registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario ABI CAB;

☐ legale rappresentante ⁽⁴⁾ di (*),
con sede in (*),
codice fiscale (*), munito degli occorrenti poteri
in forza di (da allegare in copia), titolare di
n. (*) obbligazioni del POC registrate nel conto titoli n..... presso
il seguente intermediario ABI CAB
..... ovvero del soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. (*)

⁽¹⁾ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legittimato (mentre per il rilascio di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società).

⁽²⁾ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

⁽³⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁽⁴⁾ Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998).

obbligazioni del POC registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario
..... ABI CAB
..... nella sua qualità di(*)⁴ ();

☐ soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. (*) obbligazioni del POC registrate nel
conto titoli n..... presso il seguente intermediario.....
ABI..... CAB..... di S.p.A nella sua qualità di
..... (*)⁽⁵⁾

DELEGA

il Sig./la Sig.ra, (nome)(*) (cognome)(*),
nato/a a(*) il(*)
e residente in..... Via....., Cod.
Fisc.....(*) con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a dal/la Sig./Sig.ra
(nome) (cognome), nato/a a
..... il e
residente in..... Via.....,
Cod. Fisc..... ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA, FIRMA

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto ⁽⁶⁾:

☐ viene esercitato dal delegato discrezionalmente ⁽⁷⁾

☐ non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto
impartite dal sottoscritto delegante.

DATA, FIRMA

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies TUF, che *“il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”*.

⁽⁵⁾ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle obbligazioni.

⁽⁶⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁽⁷⁾ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, primo comma, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali “il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”.

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, 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; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al trattamento rivolgendosi al sig. Alberto Neri, responsabile pro-tempore del Servizio Sistemi Operativi Risorse, domiciliato per la carica presso la sede del Banco, in Verona, Piazza Nogara, 2.