

PREMESSA

Banco BPM S.p.A. (la **Società**) ha incaricato **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) di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il **16 aprile 2026, ore 9.00, in unica convocazione**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società "www.gruppo.bancobpm.it" (sezione "Corporate Governance – Assemblee dei Soci").

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il **14 aprile 2026**, 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 spese di trasmissione o spedizione.

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.

La delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società www.gruppo.bancobpm.it. Il modulo di delega sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 0110923200.

Banco BPM S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998

MODULO DI DELEGA

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

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a <i>*(persona fisica)</i>			
nato/a a *	il *	C. F. <i>(o altro equivalente)</i> *	
residente a(città) *	(via, piazza) *		
telefono	e-mail		
(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del	7 aprile 2026 (Record Date)	in qualità di: <input type="checkbox"/> intestatario delle azioni	
<input type="checkbox"/> rappresentante legale - <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio - <input type="checkbox"/> riportatore - <input type="checkbox"/> usufruttuario - <input type="checkbox"/> custode - <input type="checkbox"/> gestore - <input type="checkbox"/> altro <i>(specificare)</i>			
(3) per n.	azioni Banco BPM		
(4) come risulta da comunicazione n.*	effettuata da <i>(Banca)</i> *		
registrate nel conto titoli n.	presso	ABI	CAB
(5) intestate a <i>(persona fisica o giuridica se diversa dal firmatario)</i>			
nato/a a *	il *	C. F./LEI *	
residente a(città) *	(via, piazza) *		

DELEGA

Computershare 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 **(6)**;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società 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 (7) <i>(tipo)*</i>	rilasciato da *	n. *	FIRMA
------	---	-----------------	------	-------

Banco BPM S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998

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 **(8)**

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

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)	ISTRUZIONI DI VOTO Sez. A: Favorevole , Contrario , Astenuto Sez. B/C: Conferma , Revoca , Modifica le precedenti istruzioni
---	--

0010	1) 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					
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo			F	C	A
	Sezioni B e C (12)			Conf	Rev	Modifica
	B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F C A
	C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (13)			Conf	Rev	F C A
	C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (13)			Conf	Rev	F C A
	C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (13)			Conf	Rev	F C A

0020	2) Deliberazioni sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili.					
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo			F	C	A
	Sezioni B e C (12)			Conf	Rev	Modifica
	B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F C A
	C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (13)			Conf	Rev	F C A
	C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (13)			Conf	Rev	F C A
	C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (13)			Conf	Rev	F C A

Banco BPM S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998

0030	3.1) Approvazione della politica in materia di remunerazione (sezione I) ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.					
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo			F	C	A
Sezioni B e C (12)			Conf	Rev	Modifica	
	B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F C A
	C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (13)			Conf	Rev	F C A
	C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (13)			Conf	Rev	F C A
	C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (13)			Conf	Rev	F C A
0040	3.2) Approvazione della relazione sui compensi corrisposti nel 2025 (sezione II) ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.					
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo			F	C	A
Sezioni B e C (12)			Conf	Rev	Modifica	
	B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F C A
	C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (13)			Conf	Rev	F C A
	C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (13)			Conf	Rev	F C A
	C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (13)			Conf	Rev	F C A
0050	4) Piano di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.: approvazione del piano short-term incentive (2026). Delibere inerenti e conseguenti.					
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo			F	C	A
Sezioni B e C (12)			Conf	Rev	Modifica	
	B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F C A
	C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (13)			Conf	Rev	F C A
	C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (13)			Conf	Rev	F C A
	C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (13)			Conf	Rev	F C A

Banco BPM S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998

0060	5) 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.					
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo			F	C	A
Sezioni B e C (12)			Conf	Rev	Modifica	
	B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F C A
	C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (13)			Conf	Rev	F C A
	C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (13)			Conf	Rev	F C A
	C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (13)			Conf	Rev	F C A
0070	6) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice-Presidente:					
	Sezione A - voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)			N ...	C	A
Sezioni B e C (12)			Conf	Rev	Modifica	
	B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F C A
	C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (13)			Conf	Rev	F C A
	C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (13)			Conf	Rev	F C A
	C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (13)			Conf	Rev	F C A
Sezione A bis – Eventuale votazione individuale per gli amministratori da eleggere tra i candidati della Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente (ai sensi dello statuto, l'eventuale lista di maggioranza potrà eleggere un numero di consiglieri tra un minimo di nove e un massimo di dodici) (14)						
0080	Voto per candidato n. 1 - Tononi Massimo (Presidente)			F	C	A
0090	Voto per candidato n. 2 - Castagna Giuseppe (Amministratore Delegato)			F	C	A
0100	Voto per candidato n. 3 - Comoli Maurizio (Vicepresidente)			F	C	A
0110	Voto per candidato n. 4 - Mantelli Marina			F	C	A
0120	Voto per candidato n. 5 - Tauro Luigia			F	C	A
0130	Voto per candidato n. 6 - Oliveti Alberto			F	C	A

Banco BPM S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998

0140	Voto per candidato n. 7 - Torricelli Costanza	F	C	A
0150	Voto per candidato n. 8 - Rossetti Eugenio	F	C	A
0160	Voto per candidato n. 9 - Zanotti Giovanna	F	C	A
0170	Voto per candidato n. 10 - Mele Francesco	F	C	A
0180	Voto per candidato n. 11 - Stefini Silvia	F	C	A
0190	Voto per candidato n. 12 - Rossignoli Cecilia	F	C	A
0200	Voto per candidato n. 13 - Corghi Elisa	F	C	A
0210	Voto per candidato n. 14 - Naddeo Teresa Cristiana	F	C	A
0220	Voto per candidato n. 15 - Motta Milena	F	C	A
0230	Voto per candidato n. 16 - Mion Giorgio	F	C	A
0240	Voto per candidato n. 17 - Grassano Pietro	F	C	A
0250	Voto per candidato n. 18 - Soffientini Manuela	F	C	A
0260	Voto per candidato n. 19 - Casamassima Savino	F	C	A
0270	Voto per candidato n. 20 - Bragadin Marco	F	C	A

0280	7) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028.				
Sezione A - voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)			N ...	C	A
Sezioni B e C (12)			Conf	Rev	Modifica
	B – voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C A
	C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (13)	Conf	Rev	F	C A
	C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (13)	Conf	Rev	F	C A
	C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (13)	Conf	Rev	F	C A

Banco BPM S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998

0290	8) Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.					
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo			F	C	A
Sezioni B e C (12)			Conf	Rev	Modifica	
	B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F C A
	C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (13)			Conf	Rev	F C A
	C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (13)			Conf	Rev	F C A
	C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (13)			Conf	Rev	F C A

0300	9) Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.					
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo			F	C	A
Sezioni B e C (12)			Conf	Rev	Modifica	
	B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F C A
	C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (13)			Conf	Rev	F C A
	C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (13)			Conf	Rev	F C A
	C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (13)			Conf	Rev	F C A

Eventuale azione di responsabilità						
Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta ai sensi dell’art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario).				F	C	A

DATA

FIRMA

Banco BPM S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. **Il Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate *unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma*, deve pervenire entro il termine indicato in Premessa con una delle seguenti modalità:
 - 1) **via internet** tramite il collegamento al sito dell'emittente che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche se persona giuridica, o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata;
 - 2) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo bancobpm@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta in formato PDF (Rif: Assemblea Banco BPM 2026);
 - 3) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC bancobpm@pecserviziotitoli.it (Rif: Assemblea Banco BPM 2026);
 - 4) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo PEC bancobpm@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta in formato PDF (Rif: Assemblea Banco BPM 2026). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. Via Nizza 262/73, 10126 Torino, entro la data dell'assemblea.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Accertarsi che il numero e il tipo di azioni per le quali viene conferita delega coincida con quello attestato dall'intermediario nella sua comunicazione alla società i cui riferimenti sono da indicare al successivo punto (4).
4. Riportare il riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e la sua denominazione nonché il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
6. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "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".
7. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
8. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.gruppo.bancobpm.it. Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.

Si precisa che, in caso di approvazione della proposta contenuta nella Sezione A, potrebbero non essere prese in considerazione le risultanze della votazione sulla proposta della Sezione A2.
11. Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta. Con riferimento al punto 6) all'ordine del giorno, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice-Presidente, si ricorda che la Lista individuata con il n. 1 è quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, la Lista individuata con il n. 2 è quella presentata da Delfinances S.A.S., mentre la Lista individuata con il n. 3 è quella presentata da un gruppo di altri investitori. Con riferimento al punto 7) all'ordine del giorno, relativo alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028, si ricorda che la Lista individuata con il n. 1 è quella presentata da Delfinances S.A.S., la Lista individuata con il n. 2 è quella presentata da un gruppo di altri investitori, mentre la Lista individuata con il n. 3 è quella presentata da un gruppo di altri azionisti.
12. Nel caso siano messe ai voti deliberazioni non previste nelle proposte pubblicate nei termini di legge, il Rappresentante Designato non può esprimere alcun voto in assenza di istruzioni. Pertanto, nell'ipotesi si verifichino circostanze di rilievo che modificano o integrano le proposte pubblicate, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante e che

Banco BPM S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998

potrebbero modificare le sue intenzioni di voto, il delegante può anticipare nelle Sezioni B e C istruzioni di voto scegliendo tra: **Conf** (conferma), **Rev** (revoca) o **Mod** (modifica) dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intendono confermate le istruzioni di voto della Sezione A.

In particolare, nel caso sia presentata in assemblea e messa ai voti una deliberazione **sostitutiva** di quella pubblicata (o **alternativa**, se questa non avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione) il delegante può anticipare nella Sezione C istruzioni di voto che sostituiscono o integrano quelle della Sezione A.

13. In **mancanza** di una proposta di deliberazione dell'organo amministrativo, l'assemblea sarà chiamata ad approvare una proposta **integrativa** presentata in assemblea. Pertanto, le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dai soggetti ivi indicati. Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche dei proponenti indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione.
14. Essendo stata presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente una Lista di candidati (individuata con il n. 1) ai sensi e con le modalità di cui all'art. 147-ter.1 del TUF, ove tale Lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, per l'elezione degli amministratori che saranno tratti da tale lista si procede mediante votazione individuale sui singoli candidati secondo le indicazioni contenute nell'art. 147-ter.1, terzo comma, lettera a) del TUF.

Banco BPM S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

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. 126 bis

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. (omissis commi 2, 3, 4 e 5)

Art. 147-ter.1

(Lista del Consiglio di amministrazione)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso: a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti; b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.

Banco BPM S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.
3. Qualora sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:
- a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera b), con le seguenti modalità:
- 1) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
 - 2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
 - 3) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;
 - 4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;
- b) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:
- 1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera a);
 - 2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia; c) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.
4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endoconsiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione.

Codice Civile

Art. 2393

(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 col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
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.

Banco BPM S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2026
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, “**Computershare**” o il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell’emittente ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell’art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell’azionista e dell’eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l’indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall’art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell’emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l’impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’assemblea degli azionisti dell’emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all’emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all’interno dell’Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all’emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all’aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all’assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l’esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all’indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “dataprotection@computershare.it”. La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/policy>.

Computershare S.p.A.