

Spett.le  
**Banco BPM S.p.A.**  
**Affari societari di Gruppo**  
Piazza Filippo Meda, 4  
20121 Milano

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente/con sede a \_\_\_\_\_

**ovvero**

denominazione/ragione sociale \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
codice fiscale n. \_\_\_\_\_

**DELEGO**

il/la signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_

a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria di Banco BPM S.p.A. convocata per venerdì 28 febbraio 2025 (in unica convocazione) con riferimento a:

- o numero \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. depositate presso l'intermediario \_\_\_\_\_

con facoltà di essere sostituito/a

dal/dalla signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega; nel caso in cui il delegante sia una Società, indicare i riferimenti e i poteri del firmatario (es. *Presidente, Amministratore Delegato, ecc.*):

Documento di identità (tipo) \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_

Il delegato ha facoltà di individuare un suo sostituto ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. n. 58/98.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma del Delegante \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 196/2003 i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Banco BPM S.p.A. - titolare del trattamento - con strumenti informatici e cartacei, per gestire le operazioni assembleari.

I dati personali potranno essere trattati da soggetti autorizzati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere 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. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate. In caso di rifiuto di conferire i dati personali richiesti nel modulo, non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso Banco BPM S.p.A., la loro origine e come sono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile del trattamento di Banco BPM S.p.A. mediante lettera da inviare al seguente indirizzo: Affari Societari di Gruppo - Piazza Meda 4, 20121 Milano.

Per presa visione dell'informativa ex articolo 13 D.lgs. 196/2003.

Firma del delegante \_\_\_\_\_

**MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI BANCO BPM SPA  
VENERDI' 28 FEBBRAIO 2025**

\*\*\*

**Istruzioni per la compilazione e la trasmissione della delega**

*Il presente modulo di delega deve essere firmato e consegnato in originale al delegato e da questi consegnato alla Società.*

*Il delegato deve consegnare alla Società la delega in originale all'atto dell'accreditamento nei locali assembleari, ovvero consegnare/trasmettere copia della stessa, anche su supporto informatico, attestando la conformità all'originale e l'identità del delegante ai sensi dell'articolo 135-novies D.Lgs. 58/98.*

*Dal modulo di delega devono opportunamente risultare i seguenti dati:*

- *cognome e nome del delegante, se persona fisica;*
- *denominazione/ragione sociale del delegante, se persona giuridica;*
- *cognome e nome e dati anagrafici del delegato ovvero la denominazione/ragione sociale.*  
*In ipotesi di conflitto di interessi del rappresentante o dei sostituiti, ove previsti, il conferimento della delega è consentito solo con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'articolo 135-decies D.Lgs. 58/98, ovvero la sostituzione di un rappresentante in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.*
- *la denominazione dell'intermediario depositario;*
- *cognome e nome o denominazione/ ragione sociale del firmatario della delega, titolare del diritto di voto;*
- *cognome e nome o denominazione/ragione sociale dell'intestatario delle azioni, se diverso dall'avente diritto al voto;*
- *i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*

*La validità della delega è subordinata alla ricezione da parte di Banco BPM S.p.A. della comunicazione attestante la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, a cura dell'intermediario abilitato e su richiesta del legittimato.*