

**MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI BANCO BPM SPA  
SABATO 4 APRILE 2020**

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

lo 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 e Straordinaria di Banco BPM S.p.A. convocata per sabato 4 aprile 2020 (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 E STRAORDINARIA DI BANCO BPM SPA  
SABATO 4 APRILE 2020**

\*\*\*

**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.*

*La delega può essere notificata alla Società via posta elettronica all'indirizzo [soci@pec.bancobpmspa.it](mailto:soci@pec.bancobpmspa.it).*

*I Soci interessati potranno consegnare le deleghe conferite mediante documento cartaceo presso le filiali di Banco BPM S.p.A., di Banca Aletti S.p.A. oppure presso l'ufficio Affari societari di Gruppo di Banco BPM S.p.A., P.zza Meda 4, Milano.*

*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.*