

**MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI BANCO BPM SPA
SABATO 8 APRILE 2017**

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 del D.Lgs. n. 58/98.

La delega può essere notificata alla Società via posta elettronica all'indirizzo assembleasoci@pec.bancobpmspa.it

I Soci interessati potranno consegnare le deleghe conferite mediante documento cartaceo presso le filiali di Banco BPM S.p.A. o di BPM S.p.A.

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'art. 135-decies del D.Lgs. n. 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.