

**MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI BANCO BPM SPA
GIOVEDI' 16 APRILE 2026**

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 giovedì 16 aprile 2026 (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
GIOVEDI' 16 APRILE 2026**

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.