



**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SULLE
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE
DEI SOCI DI BANCO BPM**

Ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2026

Indice

<i>Art. 1 - Ambito di applicazione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Determinazione delle modalità di svolgimento dell'Assemblea</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Assemblea con intervento esclusivo del rappresentante designato</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Disposizioni finali</i>	<i>4</i>

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di partecipazione degli azionisti alle Assemblee ordinarie e straordinarie di Banco BPM S.p.A. (d'ora in avanti "Società" o "Banca") ai sensi dell'articolo 125-bis.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "TUF").

Art. 2 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

- 2.1. Fermi i poteri di convocazione previsti da disposizioni di legge o statutarie, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso il luogo della riunione indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può - dandone notizia nel relativo avviso di convocazione – predisporre, ai sensi dell'articolo 14.6 dello Statuto, l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea.
- 2.2. Il Consiglio di Amministrazione può designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i soci possono conferire, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, una delega con istruzioni di voto.
- 2.3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti in carica, deliberare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea preveda l'intervento e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.
- 2.4. Anche nei casi di svolgimento dell'Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società, l'avviso di convocazione individua il luogo nel quale l'adunanza si considera tenuta e presso il quale sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il Notaio, ove nominato, salvo diversa previsione inderogabile di legge.
- 2.5. Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi che l'Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società nei termini di cui sopra, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie poste all'ordine del giorno, possono chiedere che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico. La richiesta deve essere presentata entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, con le modalità ivi indicate, corredata della comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della partecipazione. Dell'esercizio di tale facoltà (e delle conseguenti determinazioni della Società) è data notizia entro tre giorni dalla ricezione della richiesta mediante integrazione dell'avviso di convocazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.

Art. 3 - Determinazione delle modalità di svolgimento dell'Assemblea

- 3.1. Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo a criteri di efficienza, sicurezza, economicità e trasparenza, stabilisce di volta in volta le modalità di svolgimento dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 2.
- 3.2. La delibera consiliare individua le ragioni della scelta della modalità di svolgimento dell'Assemblea avuto riguardo ai criteri di cui sopra.

Art. 4 - Assemblea con intervento esclusivo del rappresentante designato

- 4.1 Quando il Consiglio di Amministrazione dispone, ai sensi del precedente articolo 2.3, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato, gli azionisti conferiscono delega con istruzioni di voto secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dall'avviso di convocazione.
- 4.2 Al rappresentante designato, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.
- 4.3 Le modalità di rilascio, modifica e revoca delle istruzioni di voto sono indicate nell'avviso di convocazione. Le azioni per le quali non siano state conferite istruzioni di voto sono trattate secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dall'avviso di convocazione.
- 4.4 Il rappresentante designato opera nel rispetto delle istruzioni di voto ricevute e degli obblighi di trasparenza, riservatezza e gestione degli eventuali conflitti di interesse previsti dalla normativa applicabile.

Art. 5 - Disposizioni finali

- 5.1 L'adozione del presente Regolamento e l'approvazione delle sue successive modifiche sono deliberate, ai sensi dell'articolo 125-bis.1 del TUF, dal Consiglio di Amministrazione della Banca, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti in carica.
- 5.2 Le disposizioni del presente Regolamento si osservano in quanto compatibili con la normativa tempo per tempo vigente; per quanto non espressamente previsto, si intendono qui richiamate le norme di legge, anche di natura regolamentare, e dello Statuto della Banca e, ove applicabile, del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea dei soci di Banco BPM. Resta inteso che il presente Regolamento e il Regolamento Assembleare si applicano ciascuno nel rispettivo ambito.
- 5.3 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Banca ed è richiamato in ciascun avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 5.4 Sul sito internet della Banca, oltre all'avviso di convocazione dell'Assemblea, sono rese disponibili le ulteriori informazioni relative alle modalità previste per la partecipazione e

all'esercizio del diritto di voto in Assemblea, nonché la documentazione inerente agli argomenti posti all'ordine del giorno.