

**MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI BANCO BPM SPA
MERCOLEDI' 30 APRILE 2025**

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 mercoledì 30 aprile 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 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali contenuti nel modello di delega saranno trattati con strumenti informatici e cartacei da Banco BPM S.p.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato, al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite; 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 comunicare i dati personali richiesti nel modulo, non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. Per far valere i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 è possibile rivolgersi all'indirizzo protezionedati@bancobpm.it ovvero alla sede legale della Banca in Piazza F. Meda n. 4, 20121 Milano all'attenzione del Responsabile Protezione Dati. L'informativa Privacy completa è disponibile sul sito www.gruppo.bancobpm.it, sezione "Corporate Governance - Assemblee dei Soci".

Per presa visione dell'informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.

Firma del delegante _____

**MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI BANCO BPM SPA
MERCOLEDI' 30 APRILE 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.