

**Banco BPM S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024**

**Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A. ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998 quale Rappresentante Designato in via esclusiva**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni nella Legge 23 febbraio 2024, n. 18 nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banco BPM S.p.A. del **18 aprile 2024** in unica convocazione, la presente delega può essere conferita, ai sensi dell'art. 135-novies D.lgs. 58/1998, solo a favore di Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (TUF).

**MODULO DI DELEGA**

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)**

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a \* ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F. (o altro codice equivalente) \* .....

residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....

telefono \* ..... e-mail .....

**(2)** legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **9 aprile 2024 (Record Date)** in qualità di:  intestatario delle azioni -  rappresentante legale –  delegato o procuratore con potere di subdelega  creditore pignoratizio –  riportatore -  usufruttuario -  custode –  gestore –  altro (specificare) .....

per n. .... **azioni ordinarie Banco BPM (ISIN IT0005218380)**

**(3)** intestate a ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) .....

residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

**(4)** registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

**(5)** come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \* .....

**DELEGA/SUBDELEGA** Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare all'assemblea ordinaria di Banco BPM S.p.A. che si terrà il 18 aprile 2024, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

**DICHIARA** di essere a conoscenza che:

- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto e le azioni rappresentate verranno comunque computate al fine della determinazione del quorum deliberativo.
- la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che a Banco BPM S.p.A. sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ..... Doc. identità **(6)** \*(tipo) .....rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

**Nota:** La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società [www.gruppo.bancobpm.it](http://www.gruppo.bancobpm.it) e sarà fornito con semplice richiesta telefonica al n. 0110923200.

**ISTRUZIONI DI VOTO**

*(Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)*

**AVVERTENZA**

*Il modulo delle istruzioni di voto potrebbe richiedere modifiche per includere eventuali proposte presentate individualmente dagli azionisti pubblicate entro il 3 aprile 2024 secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione. In tal caso questo modulo sarà integrato e ripubblicato sul sito internet con le nuove proposte. In caso di presentazione di proposte che implicino il rilascio di nuove istruzioni di voto, le istruzioni già conferite sul solo argomento oggetto di integrazione perdono di efficacia e la riacquistano solo previo rilascio di istruzioni di voto anche sulle nuove proposte. Restano comunque valide ed efficaci le istruzioni di voto sugli altri argomenti.*

**Il sottoscritto (7)**

**DELEGA/SUBDELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni **(8)** all'assemblea in oggetto:

| DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO   | ISTRUZIONI DI VOTO              |   |   |
|--|---------------------------------|---|---|
|  | Favorevole, Contrario, Astenuto |   |   |
| <b>0010. [punto 1 dell'OdG] Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Banco BPM S.p.A., corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Banco BPM</b>                                 | Istruzioni di voto              |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <b>(9)</b>   | F                               | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF <b>(10)</b>   | F                               | C | A |
| <b>0020. [punto 2 dell'OdG] Deliberazioni sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili</b>   | Istruzioni di voto              |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <b>(9)</b>   | F                               | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF <b>(10)</b>   | F                               | C | A |
| <b>0030. [punto 3 dell'OdG] Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per il periodo 2026-2034 e del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale di Banco BPM</b>  | Istruzioni di voto              |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per conferimento dell'incarico a Deloitte & Touche S.p.A. S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale <b>(9)</b>  | F                               | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per conferimento dell'incarico a Ernst & Young S.p.A come da alternativa del Collegio Sindacale <b>(11)</b>   | F                               | C | A |
| <b>0040. [punto 4.1 dell'OdG] Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo Banco BPM 2024 (sezione I e sezione II)</b><br>- Approvazione della politica in materia di remunerazione (sezione I) ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti | Istruzioni di voto              |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <b>(9)</b>   | F                               | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta presentata ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF <b>(10)</b>   | F                               | C | A |

**Banco BPM S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024**

**Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A. ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998 quale Rappresentante Designato in via esclusiva**

|   |                           |   |   |
|---|---------------------------|---|---|
| <b>0050. [punto 4.2 dell’OdG] Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo Banco BPM 2024 (sezione I e sezione II)</b><br><i>- Approvazione della relazione sui compensi corrisposti nel 2023 (sezione II) ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti</i> | <i>Istruzioni di voto</i> |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <b>(9)</b>  | F                         | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta presentata ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF <b>(10)</b>  | F                         | C | A |
| <b>0060. [punto 5.1 dell’OdG] Piano di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.</b><br><i>- Piano short-term incentive (2024). Delibere inerenti e conseguenti</i>   | <i>Istruzioni di voto</i> |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <b>(9)</b>  | F                         | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta presentata ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF <b>(10)</b>  | F                         | C | A |
| <b>0070. [punto 5.2 dell’OdG] Piano di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.</b><br><i>- Piano long term incentive (2024-2026). Delibere inerenti e conseguenti</i>   | <i>Istruzioni di voto</i> |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <b>(9)</b>  | F                         | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta presentata ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF <b>(10)</b>  | F                         | C | A |
| <b>0080. [punto 6 dell’OdG] Richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei piani di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti</b>  | <i>Istruzioni di voto</i> |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <b>(9)</b>  | F                         | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per eventuale proposta presentata ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF <b>(10)</b>  | F                         | C | A |
| <b>Eventuale azione di responsabilità</b>   |                           |   |   |
| Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell’art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio <i>(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario).</i>   | F                         | C | A |

DATA

FIRMA

---

**Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

---

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire **entro le ore 12.00 del 17 aprile 2024** con una delle seguenti modalità:
  - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [bancobpm@pecserviziotitoli.it](mailto:bancobpm@pecserviziotitoli.it) copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
  - 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [bancobpm@pecserviziotitoli.it](mailto:bancobpm@pecserviziotitoli.it);
  - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo [bancobpm@pecserviziotitoli.it](mailto:bancobpm@pecserviziotitoli.it) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. via Nizza 262/73, 10126 Torino;

**La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.**

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18 il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe ma è responsabilità del subdelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società [www.gruppo.bancobpm.it](http://www.gruppo.bancobpm.it) – Sito Istituzionale> Governance> Assemblea dei Soci. Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e/o A2 delle istruzioni. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
11. In caso di approvazione della proposta contenuta nella Sezione A, relativa alla preferenza espressa dal Collegio Sindacale, la votazione relativa alla proposta alternativa del Collegio Sindacale, contenuta nella Sezione A2, non si svolgerà.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

**Titolare del trattamento dei Dati Personali**

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, “**Computershare**” o il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

**Oggetto e modalità del Trattamento**

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- **contrattuali**: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- **di legge**: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

**Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

**Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “[dataprotection@computershare.it](mailto:dataprotection@computershare.it)”. La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/policy>.

Computershare S.p.A.