

Aprile 2022

per posta elettronica certificata: rappresentante-designato@pec.it ovvero ordinaria: rappresentante-designato@trevisanlaw.it

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito in Legge n. 27/2020 e, successivamente, modificato dal Decreto Legge n. 228/2021, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998. A norma del succitato Decreto, al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, con facoltà di utilizzo del presente modulo di delega.

Il / I sottoscritto/i ⁽¹⁾

--	--

* Cognome ovvero ragione sociale

* Nome

--	--	--	--

* Luogo di nascita

*Prov.

*Data di nascita

*Codice fiscale

--	--	--	--

*Indirizzo di residenza o sede legale (via, viale, corso, piazza, altro n.civico

C.a.p.

*Comune di residenza

*Prov

--

Telefono

--	--

* Cognome ovvero ragione sociale

* Nome

--	--	--	--

* Luogo di nascita

*Prov

*Data di nascita

*Codice fiscale

--	--	--	--

*Indirizzo di residenza o sede legale (via, viale, corso, piazza, altro n.civico

C.a.p.

*Comune di residenza

*Prov

--

Telefono

Azionista/i di Banca Generali S.p.A.

dichiara, alla data dell'8 aprile 2022 (c.d. "record date") di essere

intestatario delle azioni rappresentante legale custode procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio riportatore usufruttuario gestore altro (specificare) _____

legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie Banca Generali S.p.A. registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____

ABI _____ CAB _____ (Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

comunicazione n. ⁽²⁾ _____ eventuali codici identificativi _____

come da:

(i) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**

(ii) **Copia della carta di identità o documento equivalente**

DELEGA

lo **Studio Legale Trevisan & Associati**, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BA) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall'Avv. Filippo Meucci nato a Milano il 20/06/1986 (C.F. MCCFPP86H20F205M) o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano

a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali S.p.A. indetta per i giorni:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 21 aprile 2022, alle ore 9.30 | in Milano, presso gli uffici della sede operativa, in Piazza Tre Torri 1, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione

ed occorrendo per il giorno |
| 22 aprile 2022, alle ore 9.30 | in Milano, presso gli uffici della sede operativa, in Piazza Tre Torri 1, in sede ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione |

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

SEDUTA ORDINARIA

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.
 - 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
 - 1.2. Destinazione dell'utile dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l'anno 2022: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF.
- 3) Resoconto sull'applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell'esercizio 2021: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.
- 4) Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Piano long term incentive 2022, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6) Sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 7) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, al servizio del piano long term incentive 2022 e del sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari di cui ai precedenti punti all'Ordine del Giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

SEDUTA STRAORDINARIA

- 1) Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.1. Modifica all'articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6.
 - 1.2. Modifica all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3.
 - 1.3. Modifica all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.
 - 1.4. Modifica all'articolo 12, paragrafo 1.

- 1.5. Modifica all'articolo 14, paragrafi 1 e 2.
- 1.6. Modifica all'articolo 15, paragrafi 3, 6, 9, 10, 13 e 14.
- 1.7. Modifica all'articolo 16, paragrafo 1.
- 1.8. Modifica all'articolo 17, paragrafo 3.
- 1.9. Modifica all'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5.
- 1.10. Modifica all'articolo 20, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
- 1.11. Modifica all'articolo 22, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- 1.12. Modifica all'articolo 23, paragrafi 4, 5 e 6,

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, lo stesso e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Data

Firma (leggibile e per esteso)

-
- (1) Nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione effettuata dall'Intermediario alla Società per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del TUF.
 - (2) Riferimento della comunicazione ex art. 83-*sexies* del TUF fornito dall'intermediario.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, **il Rappresentante Designato dalla Società già incaricato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF di raccogliere le deleghe in via esclusiva. In tal caso potrà essere utilizzato anche il diverso modulo di delega**, all'uopo predisposto, scaricabile dal sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.bancagenerali.com/governance/attending-the-agm>, nonché presso la sede sociale di Trieste, Via Machiavelli n. 4 e gli uffici operativi di Milano, Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, Piazza Tre Torri, n. 1.

- 1 La delega deve essere rilasciata in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta.
- 2 La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- 3 Nel caso di comproprietà di azioni, la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.
- 4 Ai sensi dell'art. 135-*decies*, comma 1, del TUF è consentito il conferimento delle delega ad un soggetto in conflitto di interessi a condizione che il rappresentante comunichi per iscritto all'azionista delegante le circostanze da cui deriva detto conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto dell'azionista delegante. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto di interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma del Codice civile.
- 5 Ai sensi dell'art. 135-*decies*, comma 2, del TUF, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto: *a)* controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società; *b)* sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole; *c)* sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*; *d)* sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera *a)*; *e)* sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere *a)* a *c)*; *f)* sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
- 6 Ai sensi dell'art. 135-*decies*, comma 3, del TUF, il rappresentante può essere sostituito con altro soggetto in conflitto di interessi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 135-*decies*, comma 1, del TUF.
- 7 Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Resta salva la possibilità della Società di accertare l'identità del delegato o sostituto.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Banca Generali S.p.A., si prega di contattare la Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities* al n. 02 40826428.

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati (di seguito anche il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 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 Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, collaboratori e/o eventuali altri aventi causa dello Studio Legale Trevisan & Associati e/o la società Banca Generali S.p.A. e/o la società Spafid S.p.A.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno 45, 20122 Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 Milano;
- +39028051133 / +3902877307.

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all’inizio della presente informativa.

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

Istruzioni di Voto:(Sezione contenente informazioni destinate al solo Delegato – Barrare/compilare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra _____

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società) _____

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Azionisti di **Banca Generali S.p.A.** codice ISIN **IT0001031084** convocata il:**21 aprile 2022, alle ore 9.30** in Milano presso gli uffici della sede operativa, in Piazza Tre Torri 1, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno**22 aprile 2022, alle ore 9.30** in Milano presso gli uffici della sede operativa, in Piazza Tre Torri 1, in sede ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione

SEDUTA ORDINARIA			
O.1 Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.	<i>(Non compilare)</i>		
O.1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione <input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione <input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.2 Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l'anno 2022: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione <input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.3 Resoconto sull'applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell'esercizio 2021: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.4 Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione <input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.5 Piano long term incentive 2022, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione <input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<p><i>O.6 Sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>O.7 Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, al servizio del piano long term incentive 2022 e del sistema di incentivazione e altre remunerazioni variabili basate su strumenti finanziari di cui ai precedenti punti all'ordine del giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p>SEDUTA STRAORDINARIA</p>			
<p><i>E.1 Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p>	<p><i>(Non compilare)</i></p>		
<p><i>E.1.1 Modifica all'articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>E.1.2 Modifica all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>E.1.3 Modifica all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>E.1.4 Modifica all'articolo 12, paragrafo 1.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>E.1.5 Modifica all'articolo 14, paragrafi 1 e 2.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>E.1.6 Modifica all'articolo 15, paragrafi 3, 6, 9, 10, 13 e 14.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>E.1.7 Modifica all'articolo 16, paragrafo 1.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>

E.1.8 Modifica all'articolo 17, paragrafo 3.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione <input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
E.1.9 Modifica all'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione <input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
E.1.10 Modifica all'articolo 20, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione <input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
E.1.11 Modifica all'articolo 22, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione <input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
E.1.12 Modifica all'articolo 23, paragrafi 4, 5 e 6	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione <input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta dell'azionista _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

.....Li,.....

Firma.....

AZIONE DI RESPONSABILITÀ

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

.....Li,.....

Firma.....

I seguenti documenti:

- a) La Delega;
- b) Le Istruzioni di voto;
- c) Copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
- d) In caso di persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
- e) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario,

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 aprile 2022 se l'Assemblea si tenesse in prima convocazione, e del giorno 20 aprile 2022, se l'Assemblea si tenesse in seconda convocazione, agli indirizzi sotto indicati:

- allo Studio Legale Trevisan e Associati, Viale Majno 45, 20122 Milano, Italia, ovvero all'indirizzo rappresentante-designato@pec.it ovvero rappresentante-designato@trevisanlaw.it; oppure
 - alla Società a mezzo posta, indirizzandola a Banca Generali S.p.A., Direzione Affari Societari e Rapporti con le Authorities, Piazza Tre Torri n. 1, 20145 Milano (indicando sulla busta "DELEGA per l'assemblea"), ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo corporate@pec.bancagenerali.it (indicando nell'oggetto "DELEGA per l'assemblea") che provvederà a farla recapitare al Rappresentante Designato.
-

N.B.: Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde 800134679 (in giorni e orari lavorativi).