

**BANCA GENERALI S.p.A.**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

convocata per il giorno **21 aprile 2022** alle ore 09.30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **22 aprile 2022**, allo stesso orario

in Milano, presso gli uffici della sede operativa, in Piazza Tre Torri 1

**Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi**

**dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58**

**e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in Legge n. 27/2020 e successivamente modificato dal Decreto Legge n. 228/2021**

**Parte 1 di 2**

Lo Studio Legale Trevisan & Associati con sede in Milano, Viale Majno 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4 maggio 1964, (C.F. TRVDRA64E04F205I), o suoi sostituti in caso di impedimento, in qualità di "Rappresentante Designato" ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 della società BANCA GENERALI S.p.A. (di seguito, la "**Società**" o "**BANCA GENERALI**"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di BANCA GENERALI S.p.A. convocata per il giorno **21 aprile 2022**, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 aprile 2022, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 21 marzo 2022 sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.bancagenerali.com/governance/agg>, nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" ai sensi di legge.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23:59 del **19 aprile 2022** o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 20 aprile 2022), unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una 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

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R all'indirizzo Viale Majno 45, 20122, Milano (Rif. "Delega Assemblea BANCA GENERALI 2022");
- (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it).

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23:59 del **19 aprile 2022** o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 20 aprile 2022) con le stesse modalità di cui sopra.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).**

**Dichiarazione del Rappresentante Designato**

*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, il Rappresentante Designato e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.*

## MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)\*  
\_\_\_\_\_ nato/a\* \_\_\_\_\_ il\*  
\_\_\_\_\_ residente a\* (città) \_\_\_\_\_ in\*  
(indirizzo) \_\_\_\_\_ sede  
legale\* (indirizzo) \_\_\_\_\_ C.F.\*  
\_\_\_\_\_ Telefono n. \_\_\_\_\_ E-mail  
\_\_\_\_\_

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. \_\_\_\_\_ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi \_\_\_\_\_

**DELEGA** il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.\* \_\_\_\_\_ azioni BANCA GENERALI S.p.A., codice ISIN \_\_\_\_\_, registrate nel conto titoli n.\* \_\_\_\_\_ presso (intermediario depositario)\* \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

**DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

**AUTORIZZA** il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati con sede in Milano, Viale Majno 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4 maggio 1964, (C.F. TRVDRA64E04F205I), potrà farsi 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 Valdarno (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.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)  
\_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ a\*  
\_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- creditore pignoratorio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare)

Luogo/Data \_\_\_\_\_,

Firma \_\_\_\_\_

(\*) Obbligatorio

**Parte 2 di 2**  
**ISTRUZIONI DI VOTO**

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici)\* \_\_\_\_\_ delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il **21 aprile 2022**, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 22 aprile 2022 da BANCA GENERALI S.p.A.

**A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)**

	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  ( <sup>a</sup> )	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA  ( <sup>a</sup> ) ( <sup>b</sup> )	CONTRARIO  ( <sup>c</sup> )	ASTENUTO  ( <sup>c</sup> )
<b>SEDUTA ORDINARIA</b>				
<b>O.1 Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021</b>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>
<b>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.</b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>O.1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>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.</b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>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.</b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(campo non compilabile)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>O.4 Proposta di innalzamento a 2:1</b>	<i>(barrare con</i>		<i>(barrare con</i>	<i>(barrare con</i>

(<sup>a</sup>) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante Designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.

(<sup>b</sup>) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

(<sup>c</sup>) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

<i>del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	<i>crocetta)</i>	<i>..... (nominativo azionista)</i>	<i>crocetta)</i>	<i>crocetta)</i>
<i>O.5 Piano long term incentive 2022, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>..... (nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<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>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>..... (nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<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>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>..... (nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>SEDUTA STRAORDINARIA</b>				
<i>E.1 Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>
<i>E.1.1 Modifica all'articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>..... (nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.2 Modifica all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>..... (nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.3 Modifica all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>..... (nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.4 Modifica all'articolo 12, paragrafo 1.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>..... (nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.5 Modifica all'articolo 14, paragrafi 1 e 2.</i>	<i>(barrare con</i>		<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

	<i>crocetta</i> )	..... <i>(nominativo azionista)</i>		
<b><i>E.1.6 Modifica all'articolo 15, paragrafi 3, 6, 9, 10, 13 e 14.</i></b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b><i>E.1.7 Modifica all'articolo 16, paragrafo 1.</i></b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b><i>E.1.8 Modifica all'articolo 17, paragrafo 3.</i></b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b><i>E.1.9 Modifica all'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5.</i></b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b><i>E.1.10 Modifica all'articolo 20, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.</i></b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b><i>E.1.11 Modifica all'articolo 22, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.</i></b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b><i>E.1.12 Modifica all'articolo 23, paragrafi 4, 5 e 6</i></b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

## B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE <sup>(d)</sup>	CONTRARIO	ASTENUTO
<b><i>SEDUTA ORDINARIA</i></b>					
<b><i>O.1 Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.</i></b>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>

<sup>(d)</sup> Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

<b><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.</i></b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b><i>O.1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b><i>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.</i></b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b><i>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.</i></b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b><i>O.4 Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b><i>O.5 Piano long term incentive 2022, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b><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></b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b><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,</i></b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

<i>deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>					
<b>SEDUTA STRAORDINARIA</b>					
<b>E.1 Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;</b>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>
<i>E.1.1 Modifica all'articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.2 Modifica all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.3 Modifica all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.4 Modifica all'articolo 12, paragrafo 1.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.5 Modifica all'articolo 14, paragrafi 1 e 2.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.6 Modifica all'articolo 15, paragrafi 3, 6, 9, 10, 13 e 14.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.7 Modifica all'articolo 16, paragrafo 1.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.8 Modifica all'articolo 17, paragrafo 3.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.9 Modifica all'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.10 Modifica all'articolo 20, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.11 Modifica all'articolo 22, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.12 Modifica all'articolo 23, paragrafi 4, 5 e 6</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

### C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (4) delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (°)	CONTRARIO	ASTENUTO
<b>SEDUTA ORDINARIA</b>					

(°) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

<b>O.1 Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.</b>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>
<b>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.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>O.1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>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.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>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.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>O.4 Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>O.5 Piano long term incentive 2022, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>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.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>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</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)



<i>precedenti punti all'ordine del giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>					
<b>SEDUTA STRAORDINARIA</b>					
<b>E.1 Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;</b>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>
<i>E.1.1 Modifica all'articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.2 Modifica all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.3 Modifica all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.4 Modifica all'articolo 12, paragrafo 1.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.5 Modifica all'articolo 14, paragrafi 1 e 2.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.6 Modifica all'articolo 15, paragrafi 3, 6, 9, 10, 13 e 14.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.7 Modifica all'articolo 16, paragrafo 1.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.8 Modifica all'articolo 17, paragrafo 3.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.9 Modifica all'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.10 Modifica all'articolo 20, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.11 Modifica all'articolo 22, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>E.1.12 Modifica all'articolo 23, paragrafi 4, 5 e 6</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

.....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.....

---

## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

---

1. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
2. Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, *“Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.”*
3. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: *a)* la conferma dell'istruzione di voto già espressa; *b)* la modifica dell'istruzione di voto già espressa; *c)* la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A). Resta tuttavia fermo che qualora il delegante, nella Sez. A), abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di amministrazione o dell'azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sez. B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sez. A, il soggetto si intende astenuuto.
4. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: *a)* la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; *b)* la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; *c)* la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez A).

N.B.: Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti 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).

## 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 l’esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto, 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 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, nella sua qualità di Rappresentante Designato, 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)

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

---

### Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

#### **Art. 126-bis (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)**

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.

2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.

4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.

5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

#### **Art. 135-decies (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)**

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, 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 da 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.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

#### **Art. 135-undecies (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)**

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

### **Codice Civile**

#### **Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)**

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.