

**BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA**  
**Società cooperativa per azioni**  
**Sede sociale in Altamura, Via Ottavio Serena n. 13**  
**Iscrizione Registro Imprese di Bari e Codice Fiscale 00604840777**

**Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi**  
**dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998**

**Parte 1 di 2**

L'Avvocato Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964, domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45, cod. fisc. TRVDRA64E04F2051 in qualità di "Rappresentante Designato" ("Rappresentante Designato") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 della società Banca Popolare di Puglia e Basilicata Società Cooperativa per Azioni. (di seguito, la "Società" o "BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA, convocata per il giorno 4 aprile 2020 alle ore 09.30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 aprile 2020, allo stesso orario in Gravina in Puglia (BA) presso la Filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ubicata in Piazza Cavour, 20, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 febbraio 2020 (approvato in data 29 gennaio 2020), e rettificato in data (I) 5 marzo 2020 (pubblicato in G.U. il 10 marzo 2020) e (II) 23 marzo 2020 (pubblicato in G.U. in data 26 marzo), sul sito internet della Banca [www.bppb.it](http://www.bppb.it) nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti assembleari - Assemblea 2020", nonché sulla Gazzetta del mezzogiorno, sul Corriere della sera e su Il sole 24-ore, ai sensi di legge.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale entro la fine del secondo giorno precedente la data (riprogrammata) di prima convocazione – anche per la seconda – (ossia entro le ore 23:59 del **2 aprile 2020**), unitamente a:

- copia del biglietto di ammissione emesso dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata e/o certificazione emessa da altro Intermediario presso cui sono depositate le azioni
- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, ovvero sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante/ dell'esercente la responsabilità genitoriale/ del tutore *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 Avv. Dario Trevisan Studio Legale Trevisan e Associati - Corso Monforte 36 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 2020");
- (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 precedente la data (riprogrammata) di prima convocazione – anche per la seconda – (ossia entro le ore 23:59 del **2 aprile 2020**) 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**

*L'Avv. Dario Trevisan rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, di possibili rapporti contrattuali in essere alcuni dei propri sostituti e la Società 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, egli 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)\*  
\_\_\_\_\_ cod. socio\* \_\_\_\_\_ 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 POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA, Codice Fiscale 00604840777, 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.
- di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del Testo Unico della Finanza;
- di essere altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere,

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

L'Avvocato Dario Trevisan potrà, farsi sostituire dallo Studio Legale Trevisan & Associati Viale Majno 45 Milano (P. IVA 07271340965) in persona dell'Avv. Dario Trevisan o dall'Avv. Antonio Masiello o dall'avv. Girolamo Giancaspro o dall'avv. Stefano Dininno.

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 pignoratizio  riportatore  usufruttuario
- custode  gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- rappresentante di minore/interdetto
- 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 convocata per il **4 aprile 2020**, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **5 aprile 2020** da BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Società Cooperativa per Azioni.

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

#### SEZIONE A: DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

	<b>FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZI ONE</b>  (barrare con crocetta)  ( <sup>a</sup> )	<b>FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA</b>  (nominativo azionista)  ( <sup>a</sup> ) ( <sup>b</sup> )	<b>CONTRARIO</b>  (barrare con crocetta)  ( <sup>c</sup> )	<b>ASTENUTO</b>  (barrare con crocetta)  ( <sup>c</sup> )
<b>Votazione 1</b> <b>Rif. punto 1 ODG</b> <b>“Approvazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2019 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della redditività, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la Nota Integrativa (così come sottoposto a revisione legale dalla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A.)”;</b>		.....		
<b>Votazione 2</b> <b>Rif. punto 1 ODG</b> <b>“Approvazione della destinazione del risultato dell'esercizio 2019 secondo quanto proposto dagli Amministratori”;</b>		.....		
<b>Votazione 3</b> <b>Rif. punto 2 ODG</b> <b>“Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno</b>		.....		

(<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, indipendentemente dal fatto che la proposta sia presentata direttamente in sede assembleare o sia presentata ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/1998.

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

2020, ai sensi dell'Articolo 6 dello Statuto Sociale”;				
<b>Votazione 4</b> <b>Rif. punto 3 ODG</b> <i>“Nomina alla carica di Consigliere di amministrazione dei candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni condotte sulla base del voto di lista di cui all’Articolo 30 dello Statuto Sociale, i quali resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022”;</i>	Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione <sup>d</sup>	.....		
<b>Votazione 5</b> <b>Rif. punto 3 ODG</b> <i>“Compenso da riconoscere a ciascun amministratore secondo quanto proposto dagli Amministratori”;</i>		.....		
<b>Votazione 6</b> <b>Rif. punto 3 ODG</b> <i>“Medaglia di presenza da corrispondere a ciascun amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate, secondo quanto proposto dagli Amministratori”;</i>		.....		
<b>Votazione 7</b> <b>Rif. punto 4 ODG</b> <i>“Nomina alla carica di Sindaci effettivi e supplenti dei candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni condotte sulla base del voto di lista di cui all’art. 43 dello Statuto Sociale, i quali resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, designazione alla carica di Presidente del Collegio Sindacale del candidato alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti”;</i>	Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione <sup>e</sup>	Lista presentata dal socio avv. Renato Franco Indriof		
<b>Votazione 8</b> <b>Rif. punto 4 ODG</b> <i>“Emolumento annuale dei Sindaci, valido per l’intero periodo di durata del loro mandato, secondo quanto proposto dagli Amministratori”;</i>		.....		

<sup>d</sup> La lista è messa a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Banca nella sezione “Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti assembleari - Assemblea 2020

<sup>e</sup> La lista è messa a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Banca nella sezione “Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti assembleari - Assemblea 2020

<sup>f</sup> La lista è messa a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Banca nella sezione “Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti assembleari - Assemblea 2020

<b>Votazione 9</b> <b>Rif. punto 5 ODG</b> <i>“Nomina dei componenti del Collegio dei Proviviri”;</i> <sup>§</sup>	<b>Sig. Pepe prof. Pietro (Proboviro Effettivo)</b>	.....		
	<b>Sig. Ippolito avv. Eufemia (Proboviro Effettivo)</b>	.....		
	<b>Sig. Tagarelli dott. Mario (Proboviro Effettivo)</b>	.....		
	<b>Sig. Falcicchio dott. Donatangelo (Proboviro Supplente)</b>	.....		
	<b>Sig. Tresca rag. Vincenzo (Proboviro Supplente)</b>	.....		
<b>Votazione 10</b> <b>Rif. punto 6 ODG</b> <i>“Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione 2019. Approvazione della “Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione” per l’anno 2020”;</i>				
<b>Votazione 11</b> <b>Rif. punto 7 ODG</b> <i>“Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti”;</i>		.....		

## B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all’atto del rilascio della delega il sottoscritto con riferimento a:

	CONFIRMARE ISTRUZIONI	REVOCALE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE <sup>(h)</sup>	CONTRARIO	ASTENUTO
<b>Votazione 1</b> <b>Rif. punto 1 ODG</b> <i>“Approvazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2019 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della redditività, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la Nota Integrativa (così come sottoposto a revisione legale dalla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A.)”;</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

<sup>§</sup> Elenco è messo a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Banca nella sezione “Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti assembleari - Assemblea 2020

<sup>(h)</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.

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE <sup>(h)</sup>	CONTRARIO	ASTENUTO
<b>Votazione 2</b> <b>Rif. punto 1 ODG</b> <i>“Approvazione della destinazione del risultato dell’esercizio 2019 secondo quanto proposto dagli Amministratori”;</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Votazione 3</b> <b>Rif. punto 2 ODG</b> <i>“Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l’anno 2020, ai sensi dell’Articolo 6 dello Statuto Sociale”;</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Votazione 4</b> <b>Rif. punto 3 ODG</b> <i>“Nomina alla carica di Consigliere di amministrazione dei candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni condotte sulla base del voto di lista di cui all’Articolo 30 dello Statuto Sociale, i quali resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022”;</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Votazione 5</b> <b>Rif. punto 3 ODG</b> <i>“Compenso da riconoscere a ciascun amministratore secondo quanto proposto dagli Amministratori”;</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Votazione 6</b> <b>Rif. punto 3 ODG</b> <i>“Medaglia di presenza da corrispondere a ciascun amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate, secondo quanto proposto dagli Amministratori”;</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Votazione 7</b> <b>Rif. punto 4 ODG</b> <i>“Nomina alla carica di Sindaci effettivi e supplenti dei candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni condotte sulla base del voto di lista di cui all’art. 43 dello Statuto Sociale, i quali resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, designazione alla carica di Presidente del Collegio Sindacale del candidato alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti”;</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Votazione 8</b> <b>Rif. punto 4 ODG</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

	CONFERM A LE ISTRUZION I	REVOCA LE ISTRUZION I	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE ( <sup>h</sup> )	CONTRARIO	ASTENUTO
<i>“Emolumento annuale dei Sindaci, valido per l’intero periodo di durata del loro mandato, secondo quanto proposto dagli Amministratori”;</i>					
<b>Votazione 9</b> <b>Rif. punto 5 ODG</b> <b>“Nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri”;</b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<b>Sig. Pepe prof. Pietro (Proboviro Effettivo)</b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<b>Sig. Ippolito avv. Eufemia (Proboviro Effettivo)</b>		
	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<b>Sig. Tagarelli dott. Mario (Proboviro Effettivo)</b>		
	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<b>Sig. Falcicchio dott. Donatangelo (Proboviro Supplente)</b>		
	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<b>Sig. Tresca rag. Vincenzo (Proboviro Supplente)</b>		
<b>Votazione 10</b> <b>Rif. punto 6 ODG</b> <b>“Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione 2019. Approvazione della “Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione” per l’anno 2020”;</b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>Votazione 11</b> <b>Rif. punto 7 ODG</b> <b>“Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti”;</b>	<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 delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE <sup>(1)</sup>	CONTRARIO	ASTENUTO
<p><b>Votazione 1</b> <b>Rif. punto 1 ODG</b></p> <p><i>“Approvazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2019 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della redditività, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la Nota Integrativa (così come sottoposto a revisione legale dalla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A.)”;</i></p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p><b>Votazione 2</b> <b>Rif. punto 1 ODG</b></p> <p><i>“Approvazione della destinazione del risultato dell’esercizio 2019 secondo quanto proposto dagli Amministratori”;</i></p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p><b>Votazione 3</b> <b>Rif. punto 2 ODG</b></p> <p><i>“Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l’anno 2020, ai sensi dell’Articolo 6 dello Statuto Sociale”;</i></p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p><b>Votazione 4</b> <b>Rif. punto 3 ODG</b></p> <p><i>“Nomina alla carica di Consigliere di amministrazione dei candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni condotte sulla base del voto di lista di cui all’Articolo 30 dello Statuto Sociale, i quali resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022”;</i></p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p><b>Votazione 5</b> <b>Rif. punto 3 ODG</b></p> <p><i>“Compenso da riconoscere a ciascun amministratore secondo quanto proposto dagli Amministratori”;</i></p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p><b>Votazione 6</b> <b>Rif. punto 3 ODG</b></p> <p><i>“Medaglia di presenza da corrispondere a ciascun amministratore per la</i></p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	.....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

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



	CONFERM A LE ISTRUZION I	REVOCA LE ISTRUZION I	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (†)	CONTRARIO	ASTENUTO
<i>partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate, secondo quanto proposto dagli Amministratori”;</i>					
<b>Votazione 7</b> <b>Rif. punto 4 ODG</b> <i>“Nomina alla carica di Sindaci effettivi e supplenti dei candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni condotte sulla base del voto di lista di cui all’art. 43 dello Statuto Sociale, i quali resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, designazione alla carica di Presidente del Collegio Sindacale del candidato alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti”;</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>Votazione 8</b> <b>Rif. punto 4 ODG</b> <i>“Emolumento annuale dei Sindaci, valido per l’intero periodo di durata del loro mandato, secondo quanto proposto dagli Amministratori”;</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>Votazione 9</b> <b>Rif. punto 5 ODG</b> <i>“Nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri”;</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<b>Sig. Pepe prof. Pietro (Proboviro Effettivo)</b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<b>Sig. Ippolito avv. Eufemia (Proboviro Effettivo)</b>		
	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<b>Sig. Tagarelli dott. Mario (Proboviro Effettivo)</b>		
	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<b>Sig. Falcicchio dott. Donatangelo (Proboviro Supplente)</b>		
	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<b>Sig. Tresca rag. Vincenzo (Proboviro Supplente)</b>		
<b>Votazione 10</b> <b>Rif. punto 6 ODG</b> <i>“Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione 2019. Approvazione della “Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione” per l’anno 2020”;</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>Votazione 11</b> <b>Rif. punto 7 ODG</b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	.....	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (1)	CONTRARIO	ASTENUTO
<i>“Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.</i>					

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

Firma \_\_\_\_\_

#### AZIONE DI RESPONSABILITA'

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

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

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 verifichino 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 astenuto.
4. Per il caso in cui si verifichino 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) **soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare**, oltre che il Rappresentante Delegato anche **il Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde 800012511.**

## INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati")

In relazione ai dati personali di cui l'Avv. Dario Trevisan - quale Rappresentante Designato dall'Emittente - entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarLa di quanto segue.

### **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è l'Avv. Dario Trevisan, C.F. TRVDRA64E04F205I, domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45. Il Titolare può essere contattato all'indirizzo mail@trevisanlaw.it.

### **Finalità del trattamento**

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dell'incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute;
- b) assolvimento degli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico da Lei ricevuto;
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti dell'Emittente o di autorità o organi di vigilanza.

### **Fonte dei dati personali**

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy e degli obblighi di riservatezza professionale.

### **Periodo di conservazione**

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di espletamento dell'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste da norme di legge.

### **Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento**

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo "Finalità del trattamento", il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico ricevuto. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

### **Comunicazione e diffusione dei dati personali**

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente.

Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché l'Emittente per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci.

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico ricevuto inerente la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto.

### **Trasferimento dei dati all'estero**

I dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell'UE o verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità del trattamento.

### **Diritti dell'interessato**

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all'oblio);
- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell'esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l'esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell'interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell'interessato dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (diritto di limitazione).

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di privacy.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare un'email a [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

## 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 quel 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*.