

**MODULO DI
DELEGA¹**

Il/la sottoscritto/a _____ Cod. Socio _____
(Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome)

Codice fiscale _____ data di nascita _____ luogo di nascita _____

Prov. di nascita _____ Indirizzo di residenza/sede legale _____

Comune _____ Prov. _____ Telefono _____

e-mail _____

in qualità di²

- diretto intestatario delle azioni**
 rappresentato legalmente da _____ (cod. socio _____)
 rappresentato da eserc. Resp. genitoriale / tutore _____ (cod. socio _____)
 altro (specificare) _____ (cod. socio _____)

Legittimato a votare all'assemblea dei soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata Società Cooperativa per Azioni come da:

- (i) **copia del biglietto di ammissione emesso dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata (se le azioni sono depositate c/o BPPB) o certificazione emessa da altro Intermediario presso cui sono depositate le azioni e biglietto di ammissione (se le azioni sono depositate c/o altro Intermediario)**
(ii) **copia della carta di identità o documento equivalente**

DELEGA

L'avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964, Viale Majno n. 45 Milano (C.F. TRVDRA64E04F205I), che 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 Dinunno tutti domiciliati ai fini della presente delega presso la sede legale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata Società Cooperativa per Azioni, sita in Altamura (BA) in via Ottavio Serena, 13

ad intervenire e votare per proprio conto in assemblea ordinaria della Banca Popolare di Puglia e Basilicata Società Cooperativa per Azioni 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.

L'Avv. Dario Trevisan rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere con 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.

Luogo e Data

Firma ³ (leggibile e per esteso)

Allegati

- a) **copia del biglietto di ammissione emesso dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata (se le azioni sono depositate c/o BPPB) o certificazione emessa da altro Intermediario presso cui sono depositate le azioni e biglietto di ammissione (se le azioni sono depositate c/o altro Intermediario)**
b) **Copia della carta di identità o documento equivalente**
c) **Istruzioni di voto**

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea **deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul sito internet della Banca (www.bppb.it) sezione "Scopri BPPB - Investor Relations - Documenti assembleari - Assemblea 2020" **La delega, con gli allegati deve essere notificata** al delegato la Banca mediante invio, **a mezzo posta** all'attenzione dell' Avv. Dario Trevisan - Studio Legale Trevisan e Associati - Corso Monforte 36 - 20122 Milano - Italia, ovvero **mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata:** rappresentante-designato@pec.it ovvero rappresentante-designato@trevisanlaw.it **entro e non oltre il 2 aprile 2020 alle ore 23.59.**

² Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica/minore/interdetto, la documentazione comprovante poteri di firma.

³ In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo timbro. In caso di minore/interdetto firma l'esercente la responsabilità genitoriale/tutore.

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 dall’ Avv. Dario Trevisan (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, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Società Cooperativa per Azioni.

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 l’Avv. Dario Trevisan, con uffici in Viale Majno 45 e domiciliato anche in Corso Monforte 36, 20122 Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Avv. Trevisan, Corso Monforte 36, 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.

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

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra _____

ovvero se persona giuridica/minore/interdetto in alternativa

La _____
(denominazione Ente/Società/minore/interdetto)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di **Banca Popolare di Puglia e Basilicata** Codice Fiscale 00604840777 convocata: in **Gravina in Puglia(BA)**, presso la **Filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ubicata in Piazza Cavour, 20**), per il giorno **4 aprile 2020** alle ore **09:30**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione domenica 5 aprile 2020 alle ore 09:30

Votazione 1 Rif. punto 1 ODG - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
<i>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, delibera di approvare le 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 SpA), il tutto da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni».</i>
<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO

Votazione 2 Rif. punto 1 ODG - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
<i>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, delibera di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 7.163.799, come segue:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>10% a Riserva Legale 716.380</i>• <i>20% a Riserva Statutaria 1.432.760</i>• <i>Dividendo (euro 0,05 per azione) 2.938.172</i>• <i>Residuo a Riserva Statutaria 2.076.487».</i>
<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO

Votazione 3 Rif. punto 2 ODG - Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.
<i>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, vista la proposta agli atti, delibera ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, di fissare in € 0 il sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2020».</i>
<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO

Votazione 4 Rif. punto 3 ODG - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso.
<i>Testo integrale della proposta di deliberazione:</i> <i>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, viste le proposte agli atti, delibera di nominare alla carica di consigliere di amministrazione i candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni condotte sulla base del voto di lista</i>

di cui all'art. 30, comma 11, dello Statuto Sociale, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022».

LISTA PROPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Patroni Griffi avv. Leonardo
2. Calderazzi prof.ssa Rosa
3. Conca dott. Stefano
4. Di Leo cav. Pietro
5. Morea avv. Guglielmo
6. Rosso dott. Giovanni
7. Tammaccaro dott. Giuseppe
8. Piozzi sig. Alessandro Maria
9. Selvaggiuolo avv. Eva

- FAVOREVOLE ALLA LISTA PROPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 CONTRARIO
 ASTENUTO

Votazione 5

Rif. punto 3 ODG - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso.

Testo integrale della proposta di deliberazione:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, delibera di fissare in € 30.000 il compenso da riconoscere a ciascun amministratore secondo quanto proposto dagli Amministratori».

- FAVOREVOLE
 CONTRARIO
 ASTENUTO

Votazione 6

Rif. punto 3 ODG - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso.

Testo integrale della proposta di deliberazione:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, delibera di fissare in € 500 la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo (ove previsto) e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate, secondo quanto proposto dagli Amministratori».

- FAVOREVOLE
 CONTRARIO
 ASTENUTO

Votazione 7

Rif. punto 4 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e designazione del Presidente. Determinazione del compenso.

Testo integrale della proposta di deliberazione:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, viste le proposte agli atti, delibera di nominare alla carica di sindaci effettivi e supplenti i candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni condotte sulla base del voto di lista di cui all'art. 43, comma 4, dello Statuto Sociale, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022».

LISTA PROPOSTA DAI SOCI

- Tricarico dott. Filippo (Sindaco Effettivo – Presidente)
- Marangella dott. Salvatore (Sindaco Effettivo)
- Cipriani dott.ssa Filomena (Sindaco Effettivo)
- Losito dott.ssa Pina (Sindaco Supplente)
- Lucariello dott. Angelo (Sindaco Supplente)

LISTA PROPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Grange dott. Alessandro** (*Sindaco Effettivo – Presidente*)
- **Tucci dott. Vincenzo** (*Sindaco Effettivo*)
- **Basile dott. Pasquale** (*Sindaco Effettivo*)
- **Boscia prof. Vittorio** (*Sindaco Supplente*)
- **Tarantino dott.ssa Giacinta** (*Sindaco Supplente*)

- FAVOREVOLE ALLA LISTA PROPOSTA DAI SOCI**
- FAVOREVOLE ALLA LISTA PROPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- CONTRARIO (A TUTTE LE LISTE)**
- ASTENUTO**

Votazione 8

Rif. punto 4 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e designazione del Presidente. Determinazione del compenso.

Testo integrale della proposta di deliberazione:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, delibera di fissare l'emolumento annuale dei Sindaci, valido per l'intero periodo di durata del loro mandato, pari a:

- Euro 90.000 lordi per il Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 60.000 lordi per i sindaci effettivi».

- FAVOREVOLE**
- CONTRARIO**
- ASTENUTO**

Votazione 9

Rif. punto 5 - Nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.

Testo integrale della proposta di deliberazione:

«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, viste le proposte agli atti, delibera di nominare alla carica di probiviri effettivi e supplenti i candidati che risulteranno eletti all'esito delle operazioni condotte sulla base del voto per candidature di cui all'art. 47 dello Statuto Sociale, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022».

5.1)

- FAVOREVOLE ALLA NOMINA A PROBOVIRO EFFETTIVO DEL SIG. PEPE PROF. PIETRO**
- CONTRARIO**
- ASTENUTO**

5.2)

- FAVOREVOLE ALLA NOMINA A PROBOVIRO EFFETTIVO DEL SIG. IPPOLITO AVV. EUFEMIA**
- CONTRARIO**
- ASTENUTO**

5.3)

- FAVOREVOLE ALLA NOMINA A PROBOVIRO EFFETTIVO DEL SIG. TAGARELLI DOTT. MARIO**
- CONTRARIO**
- ASTENUTO**

5.4)

- FAVOREVOLE ALLA NOMINA A PROBOVIRO SUPPLENTE DEL SIG. FALCICCHIO DOTT. DONATANGELO**
- CONTRARIO**
- ASTENUTO**

5.5)

- FAVOREVOLE ALLA NOMINA A PROBOVIRO SUPPLENTE DEL SIG. TRESCA RAG. VINCENZO**
- CONTRARIO**
- ASTENUTO**

<p>Votazione 10 Rif. punto 6 - Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2019. Approvazione della "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2020.</p> <p>Testo integrale della proposta di deliberazione: «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, delibera di approvare nella sua interezza il documento "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione", secondo quanto proposto dagli Amministratori nel testo messo a disposizione dei Soci».</p> <p> <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO </p>

<p>Votazione 11 Rif. punto 7- Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>Testo integrale della proposta di deliberazione: «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA, vista la proposta agli atti, approva la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'acquisto e disposizioni di azioni, redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, autorizzando il Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2021 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2020, per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia. Il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale, in conformità a quanto previsto dalla prassi di mercato ammessa adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale, in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione; - in una o più soluzioni e senza limiti temporali anche prima del completamento degli acquisti, alla vendita o ad altro atto dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio. Il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale; - a compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo. Tali operazioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dall'art. 17 dello Statuto sociale nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia. <p>Conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse».</p> <p> <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/> ASTENUTO </p>

Luogo _____, Data _____

I seguenti documenti

- a) Modulo di delega
- b) copia del biglietto di ammissione emesso dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata (se le azioni sono depositate c/o BPPB) o certificazione emessa da altro Intermediario presso cui sono depositate le azioni e biglietto di ammissione (se le azioni sono depositate c/o altro Intermediario)
- c) Copia della carta di identità o documento equivalente
- d) Le Istruzioni di voto

devono essere notificati al delegato al seguente indirizzo:

Avv. Dario Trevisan
Studio Legale Trevisan e Associati
Corso Monforte 36
20122 Milano - Italia
ovvero all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero rappresentante-designato@trevisanlaw.it

entro e non oltre il 2 aprile 2020 alle ore 23.59.

Firma (leggibile e per esteso)
