

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

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 (P. IVA 07271340965), in qualità di “Rappresentante Designato” (“**Rappresentante Designato**”), ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 di Banca Popolare di Puglia e Basilicata Società Cooperativa per Azioni (di seguito, la “**Società**” o “**Banca**” o “**Banca Popolare di Puglia e Basilicata**”), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 09.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione, presso la Sede Legale della Banca in Altamura in via Ottavio Serena n. 13, con le modalità e nei termini riportati nell’Avviso di convocazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24/03/2022 (approvato in data 17/03/2022), sul sito internet della Banca www.bppb.it nella sezione “*Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti assembleari - Assemblea 2022*”, nonché su Il Giornale, 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 di prima convocazione dell’Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del **25 aprile 2022**), unitamente a:

- copia del biglietto di ammissione emesso dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata e/o certificazione di accreditamento 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, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano (Rif. “Delega Assemblea BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 2022”);
- (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all’indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del **25 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. Tenuto conto, tuttavia, di possibili 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, 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)*
_____ 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 di 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.

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 n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castel Franco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BA) il 02.10.1985 (C.F. FCNGT N85R02L328O), 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. CRT RFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall'Avv. Filippo Meucci nato a Milano il 20/06/1986 (C.F. MCCFP86H20F205M) 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 pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- rappresentante di minore/interdetto
- altro (specificare) _____

Luogo / Data _____, _____

Firma _____

(*) Obbligatorio

DOCUMENTAZIONE

Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno, comprensiva delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sui singoli punti all'Ordine del Giorno, è resa disponibile al pubblico, a termini di legge, presso la sede sociale - Servizio Segreteria Organi Societari, presso le filiali della Banca ed altresì sul sito internet della Banca, nella sezione "Scopri BPPB - Investor Relations – Documenti assembleari - Assemblea 2022".

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 Straordinaria e Ordinaria convocata per il **27 aprile 2022**, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **29 aprile 2022**, in seconda convocazione, da Banca Popolare di Puglia e Basilicata

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)

SEZIONE A: DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZI ONE (^a)	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA (^a) (^b)	CONTRARIO (^c)	ASTENUTO (^c)
PARTE STRAORDINARIA				
Votazione 1 Rif. Punto 1 ODG di parte Straordinaria Attribuzione della facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod.civ., a deliberare in una o più volte – entro il termine di 5 anni dalla data di conferimento – l'aumento di capitale scindibile a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate, per un importo massimo di Euro 50.000.000.				
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta e del parere del Collegio Sindacale, delibera di approvare il conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod.civ., della facoltà di deliberare in una o più volte – entro il termine di 5 anni dalla data di conferimento – l'aumento di capitale scindibile a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate,	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(^a) 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.

(^b) 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.

(^c) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

<p>per un importo massimo di Euro 50.000.000».</p>				
<p>Votazione 2 Rif. Punto 2 ODG di parte Straordinaria Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 6, 12, 22, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 47 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta e del parere del Collegio Sindacale, delibera di approvare le modifiche statutarie proposte in relazione agli artt. 5, 6, 12, 22, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 47 nel testo messo a disposizione dei Soci ed illustrato, con le modifiche evidenziate rispetto al testo vigente, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere affinché provveda, in nome e per conto della Banca, a dare esecuzione a quanto deliberato».</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>..... (nominativo azionista)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>
PARTE ORDINARIA				
<p>Votazione 3 Rif. Punto 1 ODG di parte Ordinaria Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A, presa visione della proposta, delibera di approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2021 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».</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>..... (nominativo azionista)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>
<p>Votazione 4 Rif. Punto 1 ODG di parte Ordinaria Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p>				

<p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. presa visione della proposta, delibera di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari ad Euro 11.081.503 come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% alla Riserva Legale pari ad Euro 1.108.150 • 20% a Riserva Statutaria pari ad Euro 2.216.301 • Residuo a Riserva Statutaria per Euro 5.415.018 • Dividendo (0,04 euro per azione) pari ad Euro 2.342.035». 	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>..... (nominativo azionista)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>
<p>Votazione 5 Rif. Punto 2 ODG di parte Ordinaria Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022.</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. delibera di fissare in Euro 40.000 annui - a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge- il compenso da riconoscere a ciascun amministratore, secondo quanto proposto dagli Amministratori».</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>..... (nominativo azionista)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>
<p>Votazione 6 Rif. Punto 2 ODG di parte Ordinaria Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. delibera di fissare in Euro 500 - a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge - la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo (ove fosse previsto) e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate, secondo quanto proposto dagli Amministratori».</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>..... (nominativo azionista)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>
<p>Votazione 7 Rif. Punto 3 ODG di parte Ordinaria Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2021. Approvazione della "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2022.</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. delibera di approvare nella sua interezza il documento "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione", per l'anno 2022, secondo</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>..... (nominativo azionista)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>

<p>quanto proposto dagli Amministratori nel testo messo a disposizione dei Soci».</p>				
<p>Votazione 8 Rif. Punto 4 ODG di parte Ordinaria Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta, delibera di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'acquisto, alla vendita o ad altro atto dispositivo di azioni emesse dalla Banca, 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 2023 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2022, 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: <ul style="list-style-type: none"> (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; • a procedere, 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 	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>..... (nominativo azionista)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>

<p>dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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>Votazione 9 Rif. Punto 5.a ODG di parte Ordinaria In ipotesi di approvazione delle modifiche statutarie, determinazione del valore di emissione di nuove azioni per l'anno 2022, ai sensi del novellato art. 6 dello Statuto Sociale» «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta e preso atto del parere del Collegio Sindacale, delibera di fissare in Euro 2,22 il valore di emissione di nuove azioni per l'anno 2022».</p>	<p>(barrare con crocetta</p>	<p>..... (nominativo azionista</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta</p>
<p>Votazione 10 Rif. Punto 5.b ODG di parte Ordinaria In ipotesi di mancata approvazione delle modifiche statutarie, determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto vigente». «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta e preso atto del parere del Collegio Sindacale, delibera di fissare in Euro 0 il sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2022».</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>..... (nominativo azionista)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>	<p>(barrare con crocetta)</p>

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 (^d)	CONTRARIO	ASTENUTO
PARTE STRAORDINARIA					
<p>Votazione 1 Rif. Punto 1 ODG di parte Straordinaria Attribuzione della facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod.civ., a deliberare in una o più volte – entro il termine di 5 anni dalla data di conferimento – l'aumento di capitale scindibile a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate, per un importo massimo di Euro 50.000.000.</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta e del parere del Collegio Sindacale, delibera di approvare il conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod.civ., della facoltà di deliberare in una o più volte – entro il termine di 5 anni dalla data di conferimento – l'aumento di capitale scindibile a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate, per un importo massimo di Euro 50.000.000».</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>Votazione 2 Rif. Punto 2 ODG di parte Straordinaria Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 6, 12, 22, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 47 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta e del parere del Collegio Sindacale, delibera di approvare le modifiche statutarie proposte in relazione agli artt. 5, 6, 12, 22, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 47 nel testo messo a disposizione dei Soci ed illustrato, con le modifiche evidenziate rispetto al testo vigente, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere affinché provveda, in nome e per conto della Banca, a dare esecuzione a quanto deliberato».</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
PARTE ORDINARIA					
Votazione 3					

^d 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 (^d)	CONTRARIO	ASTENUTO
<p>Rif. Punto 1 ODG di parte Ordinaria Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta, delibera di approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2021 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».</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>Votazione 4 Rif. Punto 1 ODG di parte Ordinaria Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta, delibera di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari ad Euro 11.081.503 come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% alla Riserva Legale pari ad Euro 1.108.150 • 20% a Riserva Statutaria pari ad Euro 2.216.301 • Residuo a Riserva Statutaria per Euro 5.415.018 • Dividendo (0,04 euro per azione) pari ad Euro 2.342.035». 	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>Votazione 5 Rif. Punto 2 ODG di parte Ordinaria Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022.</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.</p>					

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (^d)	CONTRARIO	ASTENUTO
delibera di fissare in Euro 40.000 annui - a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge - il compenso da riconoscere a ciascun amministratore, secondo quanto proposto dagli Amministratori».	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Votazione 6 Rif. Punto 2 ODG di parte Ordinaria Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022. «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. delibera di fissare in Euro 500 - a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge - la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo (ove fosse previsto) e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate, secondo quanto proposto dagli Amministratori».	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Votazione 7 Rif. Punto 3 ODG di parte Ordinaria Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2021. Approvazione della "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2022. «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. delibera di approvare nella sua interezza il documento "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione", per l'anno 2022, secondo quanto proposto dagli Amministratori nel testo messo a disposizione dei Soci».	(barrare con crocetta)	barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Votazione 8 Rif. Punto 4 ODG di parte Ordinaria Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta, delibera di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'acquisto, alla vendita o ad altro atto dispositivo di azioni emesse dalla Banca, redatta ai sensi dell'art.132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nel suo complesso e nelle singole	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (^d)	CONTRARIO	ASTENUTO
<p>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 2023 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2022, 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: <ul style="list-style-type: none"> (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; • a procedere, 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 					

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (^d)	CONTRARIO	ASTENUTO
<p>nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia.</p> <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>Votazione 9 Rif. Punto 5.a ODG di parte Ordinaria In ipotesi di approvazione delle modifiche statutarie, determinazione del valore di emissione di nuove azioni per l'anno 2022, ai sensi del novellato art. 6 dello Statuto Sociale»</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta e preso atto del parere del Collegio Sindacale, delibera di fissare in Euro 2,22 il valore di emissione di nuove azioni per l'anno 2022».</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	barrare con crocetta
<p>Votazione 10 Rif. Punto 5.b ODG di parte Ordinaria In ipotesi di mancata approvazione delle modifiche statutarie, determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale vigente».</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta e preso atto del parere del Collegio Sindacale, delibera di fissare in Euro 0 il sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2022».</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

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 (^e)	CONTRARIO	ASTENUTO
PARTE STRAORDINARIA					
<p>Votazione 1 Rif. Punto 1 ODG di parte Straordinaria Attribuzione della facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod.civ., a deliberare</p>					

(^e) 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 (^e)	CONTRARIO	ASTENUTO
<p><i>in una o più volte – entro il termine di 5 anni dalla data di conferimento – l'aumento di capitale scindibile a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate, per un importo massimo di Euro 50.000.000.</i></p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta e del parere del Collegio Sindacale, delibera di approvare il conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod.civ., della facoltà di deliberare in una o più volte – entro il termine di 5 anni dalla data di conferimento – l'aumento di capitale scindibile a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate, per un importo massimo di Euro 50.000.000».</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>Votazione 2 Rif. Punto 2 ODG di parte Straordinaria Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 6, 12, 22, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 47 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta e del parere del Collegio Sindacale, delibera di approvare le modifiche statutarie proposte in relazione agli artt. 5, 6, 12, 22, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 47 nel testo messo a disposizione dei Soci ed illustrato, con le modifiche evidenziate rispetto al testo vigente, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere affinché provveda, in nome e per conto della Banca, a dare esecuzione a quanto deliberato».</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
PARTE ORDINARIA					
<p>Votazione 3 Rif. Punto 1 ODG di parte Ordinaria Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p>					

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (^e)	CONTRARIO	ASTENUTO
<p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A, presa visione della proposta, delibera di approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2021 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».</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>Votazione 4 Rif. Punto 1 ODG di parte Ordinaria Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A, presa visione della proposta, delibera di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari ad Euro 11.081.503 come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% alla Riserva Legale pari ad Euro 1.108.150 • 20% a Riserva Statutaria pari ad Euro 2.216.301 • Residuo a Riserva Statutaria per Euro 5.415.018 • Dividendo (0,04 euro per azione) pari ad Euro 2.342.035». 	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>Votazione 5 Rif. Punto 2 ODG di parte Ordinaria Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. delibera di fissare in Euro 40.000 annui - a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge - il compenso da riconoscere a ciascun amministratore, secondo quanto proposto dagli Amministratori».</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>Votazione 6 Rif. Punto 2 ODG di parte Ordinaria</p>					

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (^e)	CONTRARIO	ASTENUTO
<p>Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2022</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. delibera di fissare in Euro 500- a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se dovuta), i contributi previsti per legge - la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo (ove fosse previsto) e degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate, secondo quanto proposto dagli Amministratori».</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>Votazione 7</p> <p>Rif. Punto 3 ODG di parte Ordinaria</p> <p>Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2021. Approvazione della "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2022.</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. delibera di approvare nella sua interezza il documento "Policy in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione", per l'anno 2022, secondo quanto proposto dagli Amministratori nel testo messo a disposizione dei Soci».</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	barrare con crocetta)
<p>Votazione 8</p> <p>Rif. Punto 4 ODG di parte Ordinaria</p> <p>Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta, delibera di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'acquisto, alla vendita o ad altro atto dispositivo di azioni emesse dalla Banca, 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 2023 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2022, per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna 	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (^e)	CONTRARIO	ASTENUTO
<p><i>Assemblea, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia. Il corrispettivo sarà determinato:</i></p> <p><i>(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;</i></p> <p><i>(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;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• a procedere, 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;</i> <i>• 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.</i> <p><i>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».</i></p>					

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (^e)	CONTRARIO	ASTENUTO
Votazione 9 Rif. Punto 5.a ODG di parte Ordinaria In ipotesi di approvazione delle modifiche statutarie, determinazione del valore di emissione di nuove azioni per l'anno 2022, ai sensi del novellato art. 6 dello Statuto Sociale» «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta e preso atto del parere del Collegio Sindacale, delibera di fissare in Euro 2,22 il valore di emissione di nuove azioni per l'anno 2022».	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Votazione 10 Rif. Punto 5.b ODG di parte Ordinaria In ipotesi di mancata approvazione delle modifiche statutarie, determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2022, ai sensi dell'art 6 dello Statuto Sociale vigente». «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., presa visione della proposta e preso atto del parere del Collegio Sindacale, delibera di fissare in Euro 0 il sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2022».	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

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 astenuuto.
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 al 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, oltre che il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi), anche il Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde 800 938 836.

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 lo Studio Legale Trevisan & Associati - 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 lo Studio Legale Trevisan & Associati, sito 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 alla 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 alla 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 per la protezione dei dati personali) 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.

.....Li,

Firma.....

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*.