

BPER Banca S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e dell'art. 3, comma 1, del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'**Assemblea ordinaria dei Soci di BPER Banca S.p.A. del 20 aprile 2022 (unica convocazione)**, la presente delega/subdelega può essere rilasciata solo a favore di **Computershare S.p.A.**, con le modalità indicate in calce al presente documento nella sezione "Avvertenze per la compilazione e l'istruzione".

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. ai numeri 011 0923200 – 011 0923227 – 011 0923228 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo sedeto@computershare.it (indicando nell'oggetto il rif. "Assemblea BPER").

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a (solo persona fisica)*..... nato/a a *..... il *.....

C. F. *..... residente a (città) *..... (via, piazza)*.....

telefono *....., e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **7 aprile 2022 (Record Date)** in qualità di: – intestatario delle azioni – rappresentante legale – delegato o procuratore con potere di subdelega – creditore pignoratorio – riportatore – usufruttuario – custode – gestore – altro (specificare).....
per n. azioni ordinarie **BPER BANCA** (ISIN IT0000066123)

(3) intestate a (persona fisica o giuridica) nato/a a *..... il *.....

C. F./ Codice LEI

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *.....

DELEGA

SUBDELEGA

Computershare S.p.A. a partecipare e votare alla sopra indicata Assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e **DICHIARA** che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- la delega a Computershare S.p.A. può contenere istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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;
- in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione presentate all'Assemblea, le istruzioni di voto precedentemente conferite potranno essere revocate/modificate o integrate; in caso di mancata revoca/modifica o integrazione, le istruzioni di voto precedentemente conferite resteranno valide e Computershare S.p.A. esprimerà la manifestazione di voto in conformità con queste ultime;
- la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA Doc. identità **(6)** *(tipo)rilasciato da *..... n. *..... FIRMA

BPER Banca S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

ISTRUZIONI DI VOTO
(Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

AVVERTENZA

Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, sino al termine del 5 aprile 2022; in tale caso, questo modulo sarà integrato e ripubblicato sul sito internet integrato con le nuove proposte. Si raccomanda al Socio di verificare l'eventuale disponibilità di moduli aggiornati sul sito istituzionale dedicato all'assemblea (www.bper.it - Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci). Diversamente resteranno valide ed efficaci le istruzioni di voto precedentemente conferite sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il sottoscritto (7)

DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'Assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO
	Favorevole (F), Contrario (C), Astenuto (A)

1 - [punto 1.a all'OdG] Bilancio 2021: <i>Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2021.</i>	Istruzioni di voto
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'Organo amministrativo (9)	F C A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F C A

2 - [punto 1.b all'OdG] Bilancio 2021: <i>Destinazione dell'utile dell'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	Istruzioni di voto
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'Organo amministrativo (9)	F C A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F C A

3 - [punto 2 all'OdG] Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 e 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti.	Istruzioni di voto
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'Organo amministrativo (9)	F C A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F C A

BPER Banca S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

4 - [punto 3 all’OdG] Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>Istruzioni di voto</i>		
Sezione A – voto per deliberazione su proposta motivata del Collegio Sindacale (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

5 - [punto 4.a all’OdG] Remunerazioni: relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di a1) Politiche di remunerazione 2022 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti (vincolanti).	<i>Istruzioni di voto</i>		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’Organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

6 - [punto 4.a all’OdG] Remunerazioni: relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di a2) Compensi corrisposti nell’esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti (non vincolanti).	<i>Istruzioni di voto</i>		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’Organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

7 - [punto 4.b all’OdG] Remunerazioni: Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>Istruzioni di voto</i>		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’Organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

8 - [punto 4.c all’OdG] Remunerazioni: Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>Istruzioni di voto</i>		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’Organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

BPER Banca S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

9 - [punto 4.d all'OdG] Remunerazioni: <i>Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024, del sistema incentivante MBO 2022 ed anni successivi, nonché di eventuali trattamenti di fine rapporto; deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	Istruzioni di voto		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'Organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

10 - [punto 5 all'OdG] Informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione delle prescrizioni di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.	
Trattandosi di informativa non è prevista alcuna deliberazione assembleare	

Delega per eventuale azione di responsabilità	
Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. <u>(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)</u>	F C A

DATA

FIRMA

BPER Banca S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. **Il Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente alla copia di un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:

- 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo bper@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo bper@pecserviziotitoli.it;
- 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo bper@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- 4) **Via FAX al numero**: 011 0923202.

Al fine di consentire alla Società e a Computershare S.p.A. di ricevere e verificare le deleghe e/o subdeleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti legittimati di far pervenire le loro deleghe e/o subdeleghe, con le modalità sopra indicate, entro le **ore 12.00 del 19 aprile 2022**.

In caso di conferimento di subdelega a Computershare S.p.A., il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, con le modalità di cui sopra, anche la copia della delega ricevuta e la dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante; a tal fine, potrà richiedere a Computershare S.p.A. la trasmissione del relativo modulo di attestazione.

Nei casi sub 1), 3) e 4), l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa anche presso la sede di Computershare S.p.A. via Nizza 262, 10126 Torino.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità diverse da quelle indicate sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 106 comma 4, del D. L. 17 marzo 2020 (Cura Italia), n. 18, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modificazioni, e dell'art. 3, comma 1, del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. n. 15 del 25 febbraio, il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe, ma è responsabilità del subdelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.bper.it.
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A e A2 delle istruzioni. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2 si riferisce a eventuali proposte di deliberazione, **alternative**, **complementari** o **integrative** rispetto a quelle formulate dall'organo amministrativo e indicate nella Sezione A, che dovessero essere presentate dagli aventi diritto e pubblicate dalla Società entro i termini e nei casi consentiti dalla normativa vigente, come indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea. È onere del soggetto delegante verificare l'eventuale presentazione di proposte di deliberazione **alternative**, **complementari** o **integrative** ed eventualmente revocare/modificare/integrare le istruzioni di voto precedentemente conferite. Diversamente, le istruzioni di voto precedentemente conferite resteranno valide e Computershare S.p.A. esprimerà la manifestazione di voto in conformità con queste ultime.

BPER Banca S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, “**Computershare**” o il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso, BPER Banca S.p.A., e ai relativi dipendenti e collaboratori.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “dataprotection@computershare.it”. La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/Pages/Privacy.aspx>.

Computershare S.p.A.