

MODULO DI DELEGA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL TUF¹

Il/La _____

sottoscritto/a

², residente in _____, soggetto legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di BPER Banca S.p.A. ("BPER Banca" o la "Società") convocata per il 5 novembre 2022, in unica convocazione, in qualità di _____ ³ relativamente a n. _____ azioni ordinarie di BPER Banca, intestate a _____ ⁴,

DELEGA

⁵, con facoltà di essere sostituito/a da _____ ⁶, a rappresentarlo/la nella suddetta Assemblea, che si terrà il giorno 5 novembre 2022, alle ore 9:00, in Modena, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani", siti in Via Aristotele n. 33, con il seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A. in BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 39; eliminazione degli artt. 36 e 44 e rinumerazione degli artt. da 37 a 43; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Integrazione del Consiglio di amministrazione mediante nomina di un Consigliere ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall'Assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine e conseguente aggiornamento della Sezione I della "Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modifica del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato su strumenti finanziari approvato dall'Assemblea del 20 aprile 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

¹ Si rammenta che il delegato potrà intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea solo qualora sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario autorizzato di cui all'art. 83-sexies del TUF.

² Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale (o codice internazionale equivalente).

³ Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, intestatario delle azioni, rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode).

⁴ Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega.

⁵ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo della residenza o della sede legale del delegato.

⁶ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo della residenza o della sede legale dello stesso.

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto ^{7 8}.

Data e luogo

Firma del delegante

ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ORDINARIA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 135-*novies* e 135-*decies* del TUF.

La delega, debitamente compilata e sottoscritta, può essere fatta pervenire alla Società a mezzo posta oppure mediante consegna a mani presso il Servizio *Corporate and Regulatory Affairs* in Via Aristotele 195 – 41126 Modena, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, almeno due giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea (*i.e.* entro il 3 novembre 2022), ovvero può essere consegnata direttamente al personale incaricato delle attività di accreditamento per l'accesso in Assemblea. In alternativa, ai sensi dell'art. 11.6 dello Statuto sociale, la delega può essere fatta pervenire alla Società, fino all'inizio dei lavori assembleari, mediante posta elettronica all'indirizzo assembleaberbanca@pec.gruppobper.it con indicazione, nell'oggetto della *e-mail*, della dicitura "Assemblea novembre 2022 – notifica di delega".

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della copia della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

In caso di notifica preventiva della delega, il delegato è invitato ad avere a disposizione la documentazione comprovante l'avvenuta notifica della delega al momento dell'accreditamento per l'accesso all'Assemblea.

INFORMATIVA *PRIVACY*

Premessa

La presente informativa è resa da BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca" o la "Società" o il "Titolare"), con sede legale in Via San Carlo 8/20, Modena, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR"), al fine di informare i soggetti che intendono partecipare all'Assemblea degli azionisti della Società a mezzo delega circa il trattamento dei dati personali che li riguardano.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD), che può essere contattato a uno dei

⁷ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento emittenti approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del TUF, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

⁸ Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-*decies* del TUF in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

seguenti recapiti:

- tramite posta ordinaria, in Via Ramelli 49, 41100, Modena;
- via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.gruppobper@bper.it.

Oggetto, origine e modalità di trattamento

Per le finalità riportate nella presente informativa, il Titolare tratterà i dati personali dei soggetti sopra individuati (i “**Dati Personali**”), quali il nome, il cognome, il domicilio e la residenza, la data di nascita, il codice fiscale, i dati di contatto come l’indirizzo e-mail, i dati relativi al documento di identità, il numero delle azioni detenute, nonché i dati acquisiti tramite la registrazione video dell’Assemblea.

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

I Dati Personali raccolti con il presente modulo verranno trattati, per le finalità di seguito indicate, manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici, in ogni caso con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa applicabile.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali è finalizzato a consentire:

- la partecipazione degli interessati all’Assemblea e l’esercizio del diritto di voto a mezzo delega o sub-delega, la verifica della relativa legittimazione, anche ai fini dell’accertamento della regolare costituzione dell’Assemblea e dei *quorum* costitutivi e deliberativi, nonché l’esercizio, da parte dei soggetti legittimati, di ogni altro diritto connesso allo svolgimento dell’Assemblea;
- l’adempimento di ogni altro obbligo legale in qualsiasi modo connesso allo svolgimento dell’Assemblea.

Per le finalità sopra riportate, i Dati Personali sono trattati in forza del rapporto tra la Banca e i propri azionisti, oltre che in adempimento dell’obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare di garantire l’esercizio, da parte dei soggetti legittimati, dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in relazione allo svolgimento dell’Assemblea.

Il conferimento dei Dati Personali e il trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento dei suddetti Dati Personali comporta, pertanto, l’impossibilità di partecipare all’Assemblea.

Categorie di destinatari ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati

I Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate, alle seguenti categorie di destinatari:

- ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare all’uopo autorizzati al trattamento dei Dati Personali;
- a soggetti terzi (quali società e/o liberi professionisti) che svolgono attività strumentali a quelle della Banca che possono qualificarsi, a seconda dei casi, come titolari autonomi o responsabili del trattamento appositamente vincolati ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
- Enti, Istituzioni e Autorità competenti (Banca Centrale Europea, Banca d’Italia, Consob, Autorità Giudiziarie, Tributarie, Amministrative; Camere di Commercio, etc.), che agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno trattati e conservati dal Titolare all’interno dell’Unione Europea. Qualora necessario, per ragioni

di natura tecnica od operativa, la Società si riserva il diritto di trasferire i Dati Personali in Paesi al di fuori dell'Unione Europea, a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato sulla base di quanto previsto dal Capitolo V del GDPR.

Periodo di conservazione dei Dati Personali

I Dati personali saranno conservati, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR, per il tempo strettamente necessario a conseguire le suddetta finalità e comunque per un periodo non superiore a 10 anni dalla data dell'Assemblea. Tale periodo tiene conto sia della disciplina normativa in materia di impugnazione delle delibere assembleari, che di quanto prescritto dal Regolamento emittenti approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di pubblicazione di informazioni regolamentate sul sito *internet* degli emittenti stessi (cfr. in particolare art. 65-*septies*, comma 5, art. 77, comma 1-*bis*, art. 84-*quater*, comma 1). Il Titolare si riserva, ad ogni modo, di conservare, eventualmente, i Dati Personali per un termine ulteriore a quello sopra indicato nel caso in cui ciò si rendesse necessario per soddisfare eventuali esigenze difensive del Titolare stesso e/o per adempiere un proprio obbligo normativo.

Diritti degli interessati

In merito al trattamento dei Dati Personali, è riconosciuta la facoltà di esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare: (i) diritto di accesso; (ii) diritto di rettifica; (iii) diritto di cancellazione; (iv) diritto di limitazione; (v) diritto di opposizione; (vi) diritto alla portabilità.

Le richieste vanno indirizzate al Titolare a uno dei seguenti indirizzi:

- tramite posta ordinaria, a BPER Banca S.p.A. – Ufficio *Privacy e Data Protection*, Via Ramelli 49 – 41122 Modena;
- via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: presidio.privacy@bper.it.

Per maggiori informazioni relative ai Dati Personali è possibile rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati di BPER, all'indirizzo sopra indicato.

Si ricorda infine che, ai sensi della normativa applicabile, l'interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia, 11; Tel. (+39) 06.696771, PEC: protocollo@pec.gpdp.it, seguendo le istruzioni presenti sul sito *web* www.garanteprivacy.it.