

Istruzioni per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19, e uffici in Torino, Via Nizza 262/73, in qualità di rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante designato" o "Computershare"), mediante conferimento per iscritto di apposita delega.

La delega al Rappresentante designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 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 invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La delega al Rappresentante designato non comporta alcuna spesa per il rappresentato, fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione della delega stessa.

La delega al Rappresentante designato deve essere conferita **entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea** (secondo quanto indicato nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea), utilizzando l'apposito applicativo web predisposto e gestito da Computershare, che consente di provvedervi *on line* in modalità guidata, disponibile al seguente *link*:

[Compilazione facilitata del modulo di delega al Rappresentante Designato](#)

In alternativa, la delega può essere conferita anche utilizzando lo specifico modulo cartaceo (int. "Delega al Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* TUF") rinvenibile sul sito *internet* della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, seguendo le istruzioni per la compilazione e la trasmissione (anche in via elettronica) presenti sul modulo medesimo.

Unitamente alla delega deve essere trasmessa copia di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma.

Entro il medesimo termine sopra indicato e con le stesse modalità, le deleghe e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Al Rappresentante designato non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di rappresentante designato dalla Società *ex art. 135-undecies* TUF.

* * * * *

Fermo quanto sopra, si rammenta che, per intervenire e votare in Assemblea, è necessario far pervenire a BPER Banca S.p.A., tramite l'intermediario presso cui sono depositate le azioni, l'apposita **comunicazione attestante la titolarità del diritto** ex art. 83-sexies del TUF, secondo quanto indicato nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea.