

BPER Banca S.p.A. – Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 aprile 2024
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, commi 4 e 5, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, e come successivamente modificato e prorogato, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'**Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di BPER Banca S.p.A. del 19 aprile 2024 (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 la trasmissione".

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

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la 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 **10 aprile 2024 (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 subdelega, ai fini di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari;
- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A. esprimerà la manifestazione di non voto;
- 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 e straordinaria del 19 aprile 2024
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)

AVVERTENZE

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 4 aprile 2024; in tale caso, questo modulo sarà integrato e ripubblicato sul sito internet con le nuove proposte. Si raccomanda al socio di verificare l'eventuale disponibilità di moduli aggiornati sul sito istituzionale dedicato all'assemblea (<https://istituzionale.bper.it/>, > Governance > Assemblea dei Soci > aprile 2024). 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)
---	--

PARTE ORDINARIA

0010 - [punto 1.a all'OdG] Bilancio 2023: <i>Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, nonché della Relazione integrata e bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, contenente la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023</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
0020 - [punto 1.b all'OdG] Bilancio 2023: <i>Destinazione dell'utile dell'esercizio 2023 e distribuzione del dividendo</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
0030 - [punto 2 all'OdG] Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026	Istruzioni di voto
Sezione A - voto alla lista con il numero da indicare nella casella "N. Lista" oppure Contrario o Astenuto a/su tutte le liste (11)	N. Lista C A
0040 - [punto 3 all'OdG] Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori per il triennio 2024-2026	Istruzioni di voto
Sezione A – voto per deliberazione eventualmente 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 e straordinaria del 19 aprile 2024
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

0050 - [punto 4 all’OdG] Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026	<i>Istruzioni di voto</i>		
Sezione A - voto alla lista con il numero da indicare nella casella “N. Lista” oppure Contrario o Astenuto a/su tutte le liste (11)	N. Lista	C	A
0060 - [punto 5 all’OdG] Determinazione dei compensi da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2024-2026	<i>Istruzioni di voto</i>		
Sezione A – voto per deliberazione eventualmente 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
0070 - [punto 6 all’OdG] Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 e determinazione del relativo corrispettivo, nonché dei criteri per l’eventuale adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico	<i>Istruzioni di voto</i>		
Sezione A – voto per proposta secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta alternativa del Collegio Sindacale (12)	F	C	A
0080 - [punto 7.a1 all’OdG] Remunerazioni: relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di a1) Politiche di remunerazione 2024 del Gruppo BPER Banca S.p.A. (deliberazione vincolante)	<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
0090 - [punto 7.a2 all’OdG] Remunerazioni: relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di a2) Compensi corrisposti nell’esercizio 2023 (deliberazione non vincolante)	<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
0100 - [punto 7.b all’OdG] Remunerazioni: Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58	<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

BPBR Banca S.p.A. – Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 aprile 2024
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

0110 - [punto 7.c all’OdG] Remunerazioni: <i>Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del sistema incentivante MBO 2024 e del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2025 nonché di eventuali trattamenti di fine rapporto</i>	<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

PARTE STRAORDINARIA

0120 - [punto 1 all’OdG] Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di integrare, ai sensi dell’art. 2420-ter del codice civile, l’aumento del capitale sociale deliberato dal Consiglio medesimo nel luglio 2019 a servizio della conversione del prestito obbligazionario <i>Additional Tier 1</i> emesso dalla Banca in data 25 luglio 2019, mediante emissione, in una o più volte, di ulteriori massime n. 30.000.000 di azioni ordinarie a servizio della conversione del predetto prestito obbligazionario <i>Additional Tier 1</i>, in ragione dell’aggiustamento del prezzo di conversione. Modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale. 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

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 (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario).	F	C	A
---	---	---	---

DATA

FIRMA

BPER Banca S.p.A. – Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 aprile 2024
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 ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le **ore 17.30 del 17 aprile 2024** 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). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Nizza 262, 10126 Torino;
 - 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 17:30 del 17 aprile 2024.

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 e in termini diversi da quelli indicati 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 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e prorogato, 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 <https://istituzionale.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 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.
11. Indicare il numero della lista (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste. Nel caso di una sola lista le espressioni di voto riguardano tale unica lista.
12. In caso di approvazione della proposta contenuta nella Sezione A, relativa alla preferenza espressa dal Collegio Sindacale, la votazione relativa alla proposta alternativa del Collegio Sindacale, contenuta nella Sezione A2, non si svolgerà.

BPBR Banca S.p.A. – Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 aprile 2024
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 dei dipendenti di BPER Banca S.p.A..

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/policy>.

Computershare S.p.A.