



L'Associazione AssoBPM1865-BANCOBM procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria e straordinaria di BANCO BPM S.p.A. convocata in **Milano, presso MiCo - Milano Congressi, Gate 3 - Viale Eginardo angolo via Colleoni per le ore 9.00 del giorno 7 aprile 2018.**

Con il presente modulo, il sottoscritto _____

C.F. _____ nato a _____ il _____

socio dell'Associazione, **DELEGA AssoBPM1865 -Banco BPM-** nella persona del suo **Presidente e legale rappresentante signor Elio Canovi**, (o, in caso di sua assenza o impedimento, uno dei due vice presidenti), a rappresentarlo in Assemblea e a votare nel senso di seguito indicato, per **TUTTE** le azioni per le quali è titolare del diritto di voto sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e prende atto che:

- in caso di conferimento di delega parziale, non è più possibile esercitare il diritto di voto sui restanti argomenti;
- la presente delega può comunque essere revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della Società e dell'Associazione con le medesime modalità entro il **6 aprile 2018.**

Per qualsiasi comunicazione al riguardo, utilizzare e-mail:.....

NB: barrare con una "X" l'espressione di voto desiderata

	Fav.	Cont.	Ast.
<i>Preso atto dell'Odg dell'Assemblea così come disposto dall'Avviso di Convocazione pubblicato sul sito istituzionale di BancoBPM in data 7 marzo 2018 conferisco delega come di seguito indicato per ciascuno dei punti dell'Odg.</i>			
PARTE ORDINARIA			
1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Banco BPM S.p.A., corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché della Società di revisione; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Banco BPM. Destinazione del risultato di esercizio.			
2 Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi della società di revisione Pricewaterhouse Coopers S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025.			
3 Politiche Remunerazione			
3a determinazioni relative alle politiche di remunerazione e incentivazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti.			
3b proposta di approvazione del limite massimo del 2:1 al rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione per selezionate figure aziendali.			
3c proposta di approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso.			
3d piano di compensi basato su azioni di Banco BPM S.p.A.: sistema di incentivazione annuale (2018).			
4 Richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei piani di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A. .			
PARTE STRAORDINARIA			
1 Proposte di modifica degli articoli 1.5, 5.3, 8.1, 8.2, 20.1, 24.2.2, 30.2 e 30.3, dello Statuto sociale.			

Data.....

Firma.....

Il presente modulo deve pervenire ENTRO IL 3 APRILE 2018 a AssoBPM1865 – Banco BPM – Corso Europa 2 20122 Milano