

MODULO DI DELEGA PER GLI ASSOCIATI della ASSOCIAZIONE ASSOBPM1865 – Banco BPM

L'Associazione BPM 1865 BANCO BPM procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria dei Soci di BANCO BPM S.p.A. convocata per sabato 6 aprile 2019 - alle ore 9.00 - in Verona, presso lo spazio "Cattolica Center", via Germania 33.

Con il presente modulo il sottoscritto

C.F. _____ nato a _____ il _____ socio dell'Associazione,

DELEGA

L'Associazione BPM 1865 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, con le relative espressioni di voto, viene assunta dalla procedura informatica utilizzata dalla società per la gestione assembleare, all'atto della presentazione allo sportello che emette la "Comunicazione" e può comunque essere revocata mediante dichiarazione espressa comunicata ad Affari societari di Gruppo del Banco BPM entro il 4 aprile 2019;
- Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, nel caso di modifiche e/o integrazioni delle proposte presentate in Assemblea da parte di altri azionisti o dal Consiglio di Amministrazione, il delegato è espressamente autorizzato ad aderire, astenersi o votare contro e/o in modo difforme alle istruzioni ricevute;
- Sul sito dell'Associazione www.assobpm1865.it è presente la documentazione fornita dall'emittente in ordine all'assemblea.

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

<i>Preso atto dell'O.d.g. dell'Assemblea così come disposto dall'Avviso di Convocazione pubblicato sul sito istituzionale di Banco BPM in data 6 marzo 2019 conferisco delega per ciascuno dei punti dell'O.d.g. come a fianco indicato:</i>	Fav.	Contr.	Ast.
1 <i>Approvazione del bilancio, ivi inclusa la destinazione del risultato d'esercizio, nonché dei bilanci di SGS e BP Property Management (incorporate nella Capogruppo con decorrenza 11 febbraio 2019); presentazione del bilancio consolidato. Destinazione del risultato di esercizio.</i>	X		
2 <i>Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo della Società di revisione Price Waterhouse Coopers S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025.</i>	X		
3 <i>Politiche di Remunerazione</i>			
• 3a <i>determinazioni relative alle politiche di remunerazione e incentivazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti.</i>			X
• 3b <i>approvazione dei criteri per la determinazione del compenso del personale in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso.</i>			X
• 3c <i>piano di compensi basati su azioni; sistema di incentivazione annuale (2019).</i>			X
4 <i>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.</i>	X		

Data..... Firma.....