

BPER Banca S.p.A. – Assemblea del 17 aprile 2019
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) da **BPER Banca S.p.A.** (la **Società**), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il **17 aprile 2019**, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società "www.bper.it" (Sito Istituzionale – Governance – Assemblea dei Soci).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il **15 aprile 2019**, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF. Tuttavia, 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 quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a *	nato/a a*
il * C. F. *	residente a (città) *
(via, piazza) *	
n.ro telefono *	e-mail
titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del 08/04/2019 (record date) in qualità di (2):	<input type="checkbox"/> intestatario delle azioni
<input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega	<input type="checkbox"/> creditore pignoratizio
<input type="checkbox"/> altro (specificare)	<input type="checkbox"/> riportatore <input type="checkbox"/> usufruttuario <input type="checkbox"/> gestore <input type="checkbox"/> custode
per n. *	Azioni ordinarie BPER Banca
(3) intestate a	nato/a a*
il * C. F. *	residente a/sede legale in (città) *
(via, piazza) *	
registrate nel conto titoli (4) n.	presso ABI CAB
come risulta da comunicazione n. (5)	effettuata da (Banca)

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga 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.

DATA	Doc. identità (6) (tipo) *	rilasciato da *	n. *	FIRMA
------	----------------------------	-----------------	------	-------

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è allegato alla presente nonché reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società www.bper.it – Sito Istituzionale – Governance – Assemblea dei Soci (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011 0923200.

BPER Banca S.p.A. – Assemblea del 17 aprile 2019
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto **(7)**

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni **(8)** all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO				
	<i>Sez. A: Favorevole, Contrario, Astenuto Sez. B/C: Conferma, Revoca, Modifica le precedenti istruzioni</i>				
1 – (punto 1 all’OdG) presentazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2018 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2018 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezioni B e C (11)	Conf	Rev	Mod istruzioni di voto		
B – voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C	A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)	Conf	Rev	F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)	Conf	Rev	F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)	Conf	Rev	F	C	A
2 – (punto 2 all’OdG) integrazione, per il residuo del triennio 2018-2020, del Collegio Sindacale mediante nomina del Presidente e di altro Sindaco effettivo, nonché, occorrendo, di uno o più Sindaci supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale					
Sezione A2 – voto per la candidatura del Rag. Paolo De Mitri (10)			F	C	A
Sezioni B e C (11)	Conf	Rev	Mod istruzioni di voto		
B – voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C	A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)	Conf	Rev	F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)	Conf	Rev	F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)	Conf	Rev	F	C	A

BPER Banca S.p.A. – Assemblea del 17 aprile 2019
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

<p>3 – (punto 2 all’OdG) integrazione, per il residuo del triennio 2018-2020, del Collegio Sindacale mediante nomina del Presidente e di altro Sindaco effettivo, nonché, occorrendo, di uno o più Sindaci supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina di Sindaco Effettivo in sostituzione dell’effettivo tratto dalla lista risultata prima per numero di voti all’Assemblea del 14 aprile 2018</p>					
Sezione A2 - voto per la candidatura della Dott.ssa Cristina Calandra Buonauro (10)			F	C	A
Sezioni B e C (11)			Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)			Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)			Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)			Conf	Rev	F C A

<p>4 – (punto 2 all’OdG) integrazione, per il residuo del triennio 2018-2020, del Collegio Sindacale mediante nomina del Presidente e di altro Sindaco effettivo, nonché, occorrendo, di uno o più Sindaci supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione del supplente tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti all’Assemblea del 14 aprile 2018</p>					
Sezione A - voto Favorevole al candidato con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le candidature (13)			N ...	C	A
Sezioni B e C (11)			Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)			Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)			Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)			Conf	Rev	F C A

BPER Banca S.p.A. – Assemblea del 17 aprile 2019
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

5 – (punto 2 all’OdG) integrazione, per il residuo del triennio 2018-2020, del Collegio Sindacale mediante nomina del Presidente e di altro Sindaco effettivo, nonché, occorrendo, di uno o più Sindaci supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
Nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione del supplente tratto dalla lista risultata prima per numero di voti all’Assemblea del 14 aprile 2018					
Sezione A2 - voto per la candidatura della Prof.ssa Veronica Tibiletti (10)			F	C	A
Sezioni B e C (11)			Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)			Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)			Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)			Conf	Rev	F C A
6 – (punto 3 all’OdG) proposta dell’ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l’esercizio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezioni B e C (11)			Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)			Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)			Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)			Conf	Rev	F C A
7 – (punto 4 all’OdG) integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
Sezione A – voto per deliberazione proposta dal Collegio Sindacale (9)			F	C	A
Sezioni B e C (11)			Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote			Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)			Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)			Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)			Conf	Rev	F C A

BPER Banca S.p.A. – Assemblea del 17 aprile 2019
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

8 – (punto 5a all’OdG) remunerazioni: presentazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A. e dell’informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione nell’esercizio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.						
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)				F	C	A
Sezioni B e C (11)				Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote				Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)				Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)				Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)				Conf	Rev	F C A
9 – (punto 5b all’OdG) remunerazioni: variazione del limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa a beneficio di tutti i Material Risk Takers non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti.						
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)				F	C	A
Sezioni B e C (11)				Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote				Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)				Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)				Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)				Conf	Rev	F C A
10 – (punto 5c all’OdG) remunerazioni: proposta di piano di compensi ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.						
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)				F	C	A
Sezioni B e C (11)				Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote				Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)				Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)				Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)				Conf	Rev	F C A

BPER Banca S.p.A. – Assemblea del 17 aprile 2019
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

11 – (punto 5d all’OdG) remunerazioni: piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT): - d1) proposta di “Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico”, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)	F	C	A		
Sezioni B e C (11)	Conf	Rev	Mod istruzioni di voto		
B – voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C	A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)	Conf	Rev	F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)	Conf	Rev	F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)	Conf	Rev	F	C	A
12 – (punto 5d all’OdG) remunerazioni: Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT): - d2) autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico”; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)	F	C	A		
Sezioni B e C (11)	Conf	Rev	Mod istruzioni di voto		
B – voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C	A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea (12)	Conf	Rev	F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)	Conf	Rev	F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)	Conf	Rev	F	C	A
13 – (punto 6 all’OdG) informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione delle prescrizioni di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d’Italia. Revisione.					
Trattandosi di informativa non è prevista alcuna deliberazione assembleare					
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	F	C	A		

DATA _____

FIRMA _____

BPER Banca S.p.A. – Assemblea del 17 aprile 2019 Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

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, deve pervenire entro il **15 aprile 2019**, unitamente alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente, con una delle seguenti alternative modalità:
 - tramite il collegamento al sito della Società che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, anche se persona giuridica, per ricevere le credenziali utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o che ne consenta l'identificazione, oppure
 - in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a bper@pecserviziotitoli.it sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure
 - a mezzo fax al n. 011 0923202, oppure
 - in originale alla Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126, Torino.
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 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "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 computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.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 nelle Sezioni A, B e C delle istruzioni.
Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa**, **complementare** o **integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
11. Nel caso siano messe ai voti deliberazioni non previste nelle proposte pubblicate nei termini di legge, il Rappresentante Designato non può esprimere alcun voto in assenza di istruzioni. Pertanto, nell'ipotesi si verificano circostanze di rilievo che modificano o integrano le proposte pubblicate, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante e che potrebbero modificare le sue intenzioni di voto, il delegante può anticipare nelle Sezioni B e C istruzioni di voto scegliendo tra: **Conf** (conferma), **Rev** (revoca) o **Mod** (modifica) dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intendono confermate le istruzioni di voto della Sezione A.
In particolare, nel caso sia presentata in assemblea e messa ai voti una deliberazione **sostitutiva** di quella pubblicata (o **alternativa**, se questa non avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione) il delegante può anticipare nella Sezione C istruzioni di voto che sostituiscono o integrano quelle della Sezione A.
12. Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche dei proponenti indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione.
In **mancanza** di una proposta di deliberazione dell'organo amministrativo, l'assemblea sarà chiamata ad approvare una proposta **integrativa** presentata in assemblea. Pertanto le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dai soggetti ivi indicati.
13. Indicare il numero della candidatura (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le candidature. Nel caso di una sola candidatura le espressioni di voto riguardano tale unica candidatura.

BPER Banca S.p.A. – Assemblea del 17 aprile 2019

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. 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 computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis .

BPER Banca S.p.A. – Assemblea del 17 aprile 2019

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

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), 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 sotto indicate.

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.

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 è necessario 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 all'emittente stesso.

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/Pages/Privacy.aspx>.

Computershare S.p.A.