

FARBANCA S.p.A.

MODULO DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA ORDINARIA¹

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale in **Bologna, Via Irnerio n. 43/B**, il giorno

16 aprile 2020 alle ore 12:00 in prima convocazione

e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo per il giorno 14 maggio 2020 ore 12:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019:
Relazione del Consiglio di Amministrazione e proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ.: Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Approvazione della Relazione sulle Politiche di remunerazione e incentivazione ai sensi dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione emanate dalla Banca d'Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 ("Decreto") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee, l'intervento all'assemblea da parte dei soci è previsto mediante mezzi di telecomunicazione.

Al fine di consentire l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, i *Soci* dovranno comunicare all'indirizzo segreteria@farbanca.it – **entro il giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea - il proprio indirizzo email**, che sarà utilizzato per la videoconferenza.

L'ammissione dei Soci/Delegati all'Assemblea tramite videoconferenza avverrà a partire da circa mezz'ora prima dell'orario fissato dell'Assemblea, ciò al fine di consentire l'identificazione dei Soci/delegati.

con il presente Modulo di delega

il sottoscritto² _____, nato a _____, il _____, residente in _____, Via/Viale/Piazza _____, C.F. _____ (di seguito il *Delegante*);

¹ Ai fini della **partecipazione in videoconferenza in Assemblea**, il Delegato dovrà fornire evidenza del Modulo di delega, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal Delegante e corredato da copia del documento d'identità di quest'ultimo, nonché dal proprio documento di identità in originale.

Inoltre - per i Soci che hanno le azioni depositate presso altro Istituto – il Delegato dovrà mostrare in sede di Assemblea anche la relativa Comunicazione dell'intermediario.

Il *Delegato* o il *Delegante* dovranno inoltre anticipare alla Società copia del suddetto Modulo di delega, compilato in ogni sua parte come sopra descritto e corredato da copia del Documento di identità del *Delegato* e del *Delegante* inviandolo alla Società stessa prima dell'Assemblea, alternativamente a mezzo:

- posta elettronica certificata del Delegante o del Delegato; o
- e-mail del Delegante o del Delegato, con scansione del Modulo di delega formato in Pdf; o
- **fax, al numero 051.2100890**; o
- raccomandata a/r presso la sede della Società.

² Nome completo del Delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c. ed all'art. 86 sexies, comma 1 del D.Lgs. 58/1998 (TUF). Va allegato al modulo di Delega copia del documento di identità del Delegante e del Delegato, nonchè - per i Soci che hanno le azioni depositate presso altro Istituto – la relativa Comunicazione dell'intermediario.

preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti del sopracitato ordine del giorno, in qualità di³:

- azionista di Farbanca S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di Farbanca S.p.A.;
o
- legale rappresentante di _____, con sede legale in _____, C.F. _____, P.Iva _____, società titolare di n. _____ azioni ordinarie di Farbanca S.p.A.; o
- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Farbanca S.p.A. nella sua qualità di _____⁴.

DELEGA⁵

il Sig./ la Sig.ra _____, nato/a a _____, il _____, residente in _____, Via/Viale/Piazza _____, C.F. _____, il cui documento di identità si allega al presente Modulo in copia⁶ (di seguito il Delegato),

ad intervenire e a rappresentarlo/a in Assemblea per l'esercizio del diritto di voto, dando sin d'ora per rato e valido il relativo suo operato.

Luogo/Data _____ FIRMA del *Delegante* _____

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

- viene esercitato dal Delegato discrezionalmente
- non viene esercitato dal Delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Luogo/Data _____ FIRMA del *Delegante* _____

Sigla dell'incaricato Farbanca per l'avvenuta

³ Apporre una croce sulla sola voce che interessa.

⁴ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

⁵ AVVERTENZE - ai sensi di legge:

- a. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta per esteso ed il nome del Delegato deve essere inserito dal Delegante e non da terzi;
- b. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - i. procura generale o
 - ii. procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
- c. nei casi di cui ai punti a (i) e a (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va consegnata alla Società per essere conservata agli atti;
- d. il Delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
- e. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
- f. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Farbanca S.p.A.;
- g. non può essere conferita delega né agli amministratori, né ai sindaci, né ai dipendenti di Farbanca S.p.A.
- h. la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- i. **il titolare della delega non può rappresentare più di 20 azionisti**
- j. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Farbanca S.p.A., **si prega di contattare la Segreteria Generale (tel. 051 2100864, email: segreteria@farbanca.it)**

⁶ Va allegato al modulo di Delega copia del documento di identità del Delegante e del Delegato.

verifica dello specimen di firma depositato

INFORMATIVA “PRIVACY” ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679

I dati contenuti nel presente *Modulo di delega* saranno trattati da Farbanca S.p.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tali dati potranno essere conosciuti dai collaboratori di Farbanca S.p.A. specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati del Trattamento, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679. Detti diritti potranno essere in qualsiasi momento esercitati inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail dpo@farbanca.it, o all'indirizzo di posta elettronica certificata: direzione@cert.farbanca.it, o a mezzo posta all'indirizzo Farbanca S.p.A. Via Innerio 43/b, 40126 Bologna.