

## FARBANCA S.p.A.

### MODULO DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA ORDINARIA<sup>1</sup>

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale in **Bologna, Via Irnerio n. 43/B**, il giorno 29 aprile 2019, alle ore 06:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo per il giorno

**30 aprile 2019, alle ore 12:00**

per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018:  
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.
3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ.: a) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso. b) Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione del relativo compenso.
4. Approvazione della Relazione sulle Politiche di 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.

#### **L'ammissione dei Soci all'Assemblea avverrà a partire dalle ore 11:30**

con il presente Modulo di delega

il sottoscritto<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via/Viale/Piazza \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_ (di seguito il *Delegante*);

preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti del sopracitato ordine del giorno, in qualità di<sup>3</sup>:

- azionista di Farbanca S.p.A. in quanto titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Farbanca S.p.A.;
- o

<sup>1</sup> Ai fini della partecipazione in Assemblea, il *Delegato* dovrà presentare - in sede di ammissione - l'originale 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 consegnare 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Apporre una croce sulla sola voce che interessa.

- 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 \_\_\_\_\_<sup>4</sup>.

#### DELEGA<sup>5</sup>

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 copia<sup>6</sup> (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 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

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

#### <sup>5</sup> AVVERTENZE - ai sensi di legge:

- 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;
- la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - procura generale o
  - procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
- 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;
- 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;
- se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
- la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Farbanca S.p.A.;
- non può essere conferita delega né agli amministratori, né ai sindaci, né ai dipendenti di Farbanca S.p.A.
- 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;
- il titolare della delega non può rappresentare più di 20 azionisti**
- 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](mailto:segreteria@farbanca.it))**

<sup>6</sup> Va allegato al modulo di Delega copia del documento di identità del Delegante e del Delegato.

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](mailto:dpo@farbanca.it), o all'indirizzo di posta elettronica certificata: [direzione@cert.farbanca.it](mailto:direzione@cert.farbanca.it), o a mezzo posta all'indirizzo Farbanca S.p.A. Via Innerio 43/b, 40126 Bologna.