

FARBANCA S.p.A.

MODULO DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA¹

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sede sociale in **Bologna, Via Irnerio n. 43/B**, il giorno 29 giugno 2017 - ore 21.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo per il giorno

30 giugno 2017, alle ore 14,00

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione delle 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;
2. Nomina di un Sindaco Supplente.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 1, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 30 e 32 dello Statuto sociale. Conseguente approvazione di nuovo testo di Statuto sociale aggiornato.

L'ammissione dei Soci all'Assemblea avverrà a partire dalle ore 13,30.

con il presente Modulo di delega

il sottoscritto² _____, 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 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

¹ 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.
-

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*, nonché - per i *Soci* che hanno le azioni depositate presso altro Istituto - la relativa Comunicazione dell'intermediario.

³ Apporre una croce sulla sola voce che interessa.

- 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 verifica dello specimen di firma depositato

INFORMATIVA "PRIVACY" (art. 13 Dlgs 196/2003)

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 (D. Lgs. 196/2003). 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. L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso Farbanca S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare (se trattati in modo illecito) ed opporsi al loro trattamento per finalità promozionali, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della capogruppo Banca Popolare di Vicenza S.p.A., Via Btg Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

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 proprietà 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.