

FARBANCA S.p.A.

MODULO DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA ORDINARIA¹

che avrà luogo presso la Sede sociale in **Bologna, Via Irnerio n. 43/B** il giorno 09.04.2014 - ore 6.00 ed occorrendo in seconda convocazione nello stesso luogo per il giorno

10 aprile 2014, alle ore 14,00

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013:
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. Approvazione di politiche di remunerazione ai sensi delle Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.
3. Provvedimenti di cui all'art .2386 C.C. – Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

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

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Farbanca S.p.A. nella sua qualità di _____⁴.

DELEGA⁵

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.

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;

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.C.p.A., Via Btg Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

- 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 200 azionisti (se non è in corso un'operazione di sollecitazione o raccolta deleghe);
- 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 2100827, email: gloria.fulici@farbanca.com)**

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