

FARBANCA S.p.A.

MODULO DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA¹

I Signori Soci sono convocati in Assemblea presso lo Studio del Notaio Manuela Agostini, sito in Milano, Via Luigi Illica 5, il giorno

15 aprile 2021 alle ore 09:00

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

parte ordinaria

1. Conferma della nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 13, comma 5, dello statuto sociale
2. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:
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.
3. Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti e conseguenti
- 4- Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2029, e quindi per nove esercizi:
 - Proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti in essere con la società Mazars S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti;
 - Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2029 a nuova società di revisione, su proposta motivata dell'organo di controllo. Delibere inerenti e conseguenti;
 - Determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

parte straordinaria

Modifiche dello Statuto Sociale agli artt. 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 23 e 25 al fine, tra l'altro, di uniformare il dettato dello Statuto di Farbanca a quello della Capogruppo Banca Ifis S.p.A. e di dare attuazione alle norme contenute nel Decreto in materia di requisiti degli esponenti aziendali: deliberazioni inerenti e conseguenti

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, e **trasmettere copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.**

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.

¹ Ai fini della **partecipazione in videoconferenza in Assemblea**, il Delegato dovrà far pervenire il 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. 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 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 all'indirizzo segreteria@farbanca.it o
- fax, al numero 051.2100890; o
- raccomandata a/r presso la sede della Società.

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

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 _____

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.

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.

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 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 Imerio 43/b, 40126 Bologna.