ViViBanca S.p.A. – Assemblea del 15 dicembre 2026 (16 dicembre 2026 seconda convocazione)
Modulo di Delega e Istruzioni di voto al soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro le **ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2026**, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

È ammessa la rappresentanza di un azionista da parte di un altro azionista o da terzi purché non si tratti di amministratore, sindaco o dipendente della Società.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società (1)

**** informazioni obbligatorie***

Il/la sottoscritto/a *		nato/a a*
il *	C. F. *	residente a *(città)* *
(via, piazza) *		
n.ro telefono *		e-mail
titolare del diritto di voto		in qualità di **(2):** ☐ intestatario delle azioni ☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega ☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ gestore ☐ custode ☐ altro (specificare)
per n. *	**Azioni VIVIBANCA**	
(3) intestate a		nato/a a*
il *	C. F. *	residente a/sede legale in *(città)* *
(via, piazza) *		
registrate nel conto titoli **(4)** n.	presso	ABI CAB
come risulta da comunicazione n. **(5)**	effettuata da (*Banca*)	

DELEGA

**** informazioni obbligatorie***

Il/la Sig./Sig.ra *		nato/a a*
il *	C. F. *	residente a *(città)* *
(via, piazza) *		
n.ro telefono *		e-mail

a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e
DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o di sospensione del voto e di essere a conoscenza della possibilità che la deleg a contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DATA Doc. identità **(6)** *(tipo)** rilasciato da * n. * FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della Società.

ISTRUZIONI DI VOTO

Il sottoscritto *(7)* _____

DELEGA il Sig./Sig.ra _____ a votare secondo le seguenti istruzioni ***(8)*** all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO **PARTE STRAORDINARIA E PARTE ORDINARIA**	***ISTRUZIONI DI VOTO*** **F***avorevole*, **C***ontrario*, **A***stenuto*

PARTE STRAORDINARIA **Punto 1 - Proposta di conferimento di delega ai sensi dell'art. 2443 c.c. al Consiglio di Amministrazione per l'aumento in una o più volte del Capitale Sociale sino ad un massimo di euro 7.000.000,00, da attuarsi entro il 31 dicembre 2031, senza esclusione del diritto di opzione, con previsione della scindibilità dell'aumento ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, c.c. mediante l'emissione di massimo n. 7.000.000 azioni al prezzo di € 1,00, senza sovrapprezzo;**	*Istruzioni di voto*		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	F	C	A

Punto 2 - Proposta di approvazione di un aumento del capitale sociale di ViViBanca S.p.A a pagamento, per un importo massimo di euro 5.000.000,00, senza esclusione del diritto di opzione, con previsione della scindibilità dell'aumento ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, c.c., mediante l'emissione di massimo n. 5.000.000 azioni al prezzo di € 1,00, senza sovrapprezzo;	*Istruzioni di voto*		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	F	C	A

Punto 3 - Proposta di approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale conseguenti alle operazioni di cui ai precedenti punti all'ordine del giorno subordinatamente all'accertamento di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB);	*Istruzioni di voto*		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	F	C	A

Punto 5 - Conferimento delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o ad altro soggetto all'uopo delegato per apportare le modifiche necessarie allo Statuto Sociale nonché per gli eventuali ed ulteriori incombenti necessari al perfezionamento dell'operazione;	*Istruzioni di voto*		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A

PARTE ORDINARIA **Punto 1 - Approvazione delle Politiche e Prassi di Remunerazione ed Incentivazione: deliberazioni inerenti e conseguenti**	*Istruzioni di voto*		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A

DATA FIRMA

ViViBanca S.p.A. – Assemblea del 15 dicembre 2026 (16 dicembre 2026 seconda convocazione)
Modulo di Delega e Istruzioni di voto al soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. *Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società con le **Istruzioni di voto**, unitamente ad un documento di identità del delegante e del delegato e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro **le ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2023** con una delle seguenti modalità:*

    1) ***Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo vivibanca@pec.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);*
    2) ***Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può trasmettere all'indirizzo segreteriadirezione@vivibanca.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF).*

2. *Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.*
3. *Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.*
4. *Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione.*
5. *Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.*
6. *Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*
7. *Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.*
8. *Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.*
9. *Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società*
   *Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).*
10. *La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare** o **integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Delegato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.*