



### **DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

La sottoscritta Avv. **Paola Ciuoffo** nata Napoli il 28.10.1981, C.F. CFFPLA81R68F839N, con domicilio in Napoli alla Via F. Cilea 117 (Pec: [assemblea2020bpmed@pec.it](mailto:assemblea2020bpmed@pec.it); e- mail: [assemblea2020bpmed@bpmed.it](mailto:assemblea2020bpmed@bpmed.it)) in qualità di “Rappresentante Designato” ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 106, comma 6 del Decreto Legge n.18/2020 dalla Banca Popolare del Mediterraneo s.c.p.a. deve procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea dei soci dell’Istituto convocata per il giorno 27 giugno 2020 alle ore 9.30 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 30 giugno 2020 alle ore 09,30 presso la Sede Sociale in Napoli, Via Agostino Depretis, 51 Napoli, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno:**

##### **PARTE ORDINARIA**

1. Bilancio per l’esercizio 2019. Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del Piano Industriale 2020-2023;
3. Valutazione e Proposta di determinazione del prezzo delle azioni della società ai sensi dell’art 6 dello Statuto Sociale;
4. Determinazioni relative alle politiche e prassi di remunerazione (ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto Sociale); approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
5. Ratifica Consigliere di Amministrazione;
6. Nomina per ricomposizione Collegio Sindacale;
7. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 135/2016 e degli artt. 22 e 45 dello Statuto Sociale, alla Società di revisione legale, per il periodo 2020 - 2028, su proposta motivata del Collegio Sindacale; determinazione del relativo corrispettivo

##### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Proposta di modifica degli artt. 5 e 6 volta all'eliminazione del valore nominale esplicito delle azioni, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2020; \*
2. Relazione degli Amministratori ai sensi dell’art 2446 del Codice Civile, delibere conseguenti e proposta di riduzione del capitale sociale;

con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei soci pubblicato sul sito *internet* della società nonché sulla **Gazzetta Ufficiale nr. 68 - Parte II - del 11/06/2020**

La sottoscritta comunica di non aver interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno della predetta dell’Assemblea dei soci. La stessa si obbliga a mantenere altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo. *(come da punto 4 delle disposizioni di legge richiamate)*

Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-*undecies*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

La delega e le istruzioni di voto devono essere conferite entro le ore 24 del 25 giugno 2020 (**fine del secondo giorno precedente la data fissata per l'assemblea**) ai sensi dell’art. 106, comma 6, DL n. 18/2020. La delega e le istruzioni di voto sono trasmesse al Rappresentante Designato a mezzo Pec o e-mail innanzi riportate. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto non comporta alcuna spesa per il delegante.

(\*) Ai sensi dell’art. 56 del TUB, la modifica dello Statuto potrà avere luogo solo previa autorizzazione della Banca d’Italia, il cui procedimento, alla data di pubblicazione, è ancora in corso.



## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

- **Titolare del trattamento dei Dati Personali**

La sottoscritta **Paola Ciuoffo** nata Napoli il 28.10.1981, C.F. CFFPLA81R68F839N, con domicilio in Napoli alla Via F. Cilea 117 (di seguito, il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

- **Oggetto e modalità del Trattamento**

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "**Delegante**") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante al Titolare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

- **Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

- **Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dal Titolare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

- **Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi al Titolare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega.

**Il Titolare**



# Banca Popolare del Mediterraneo

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
e al Fondo Nazionale di Garanzia  
COD. ABI 5038.5  
ALBO BANCHE nr° 5732  
C.F. - P.IVA 03547120612

## CONFERIMENTO DELLA DELEGA

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Banca Popolare del Mediterraneo S.c.p.a convocata presso la Sede Sociale in Napoli, Via Agostino Depretis n. 51, in prima convocazione per il giorno 27 giugno alle ore 09,30, ed in seconda convocazione, il giorno 30 giugno alle ore 09,30 presso la Sede Sociale in Napoli, Via Agostino Depretis n. 51, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in **G.U. nr. 68 - Parte II - del 11/06/2020** nonchè sul sito *internet* della società all'indirizzo [www.bpmed.it](http://www.bpmed.it) nella sezione Informativa Societaria e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società

### con il presente modulo

il/la sottoscritto/a: \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_

(o) in proprio

(o) nella qualità di rappresentante legale della società \_\_\_\_\_

(allegare copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

P.IVA \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_

### DELEGA

il Rappresentante Designato dalla banca **Avv. Paola Ciuffo** nata Napoli il 28.10.1981, C.F. CFFPLA81R68F839N ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, comma 6 del Decreto Legge n. 18/2020 a partecipare e votare all'assemblea dei soci del 27 giugno alle ore 09,30 (prima convocazione) e del 30 giugno alle ore 09,30 (seconda convocazione) come da istruzioni allo stesso fornite in qualità di socio legittimato a partecipare all'Assemblea, titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni registrate nel conto titoli in essere:

( ) presso Banca Popolare del Mediterraneo s.c.p.a.

( ) presso altra banca

### DICHIARA

di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione 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

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega/subdelega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante le seguenti modalità:

- consegna presso le filiali della banca della delega compilata e firmata in busta chiusa *previa identificazione del soggetto depositante*;

- trasmissione della delega compilata e firmata ai seguenti indirizzi: [assemblea2020bpmed@pec.it](mailto:assemblea2020bpmed@pec.it); e-mail [assemblea2020bpmed@bpmed.it](mailto:assemblea2020bpmed@bpmed.it)

**A pena di nullità le deleghe dovranno essere corredate da copia sottoscritta di un documento in corso di validità del socio persona fisica e di chi ha i poteri di rappresentanza della società e dovranno pervenire entro le ore 24 del 25 giugno 2020. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.**

**ISTRUZIONI DI VOTO  
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

**relative agli argomenti posti ai seguenti punti dell'ordine del giorno dell'Assemblea**

**PARTE ORDINARIA**

**1. Bilancio per l'esercizio 2019. Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Deliberazioni inerenti e conseguenti come riportate nella documentazione relativa alla trattazione del punto all'odg nonché nella Relazione Illustrativa sintetica ex art. 125 TER del TUF;**  
(cfr allegato n.1 + Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125 ter del TUF)

FAVOREVOLE ( ) CONTRARIO ( ) ASTENUTO ( ) barrare casella corrispondente all'espressione di voto

**2. Presentazione del Piano Industriale 2020-2023;**

Relazione illustrativa senza votazione

(cfr allegato n.2 + Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125 ter del TUF)

**3. Valutazione e Proposta di determinazione del prezzo delle azioni della società ai sensi dell'art 6 dello Statuto Sociale come riportata nella documentazione relativa alla trattazione del punto all'odg nonché nella Relazione Illustrativa Sintetica ex art. 125 TER del TUF;**

(cfr allegato n.3 + Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125 ter del TUF)

FAVOREVOLE ( ) CONTRARIO ( ) ASTENUTO ( ) barrare casella corrispondente all'espressione di voto

**4. Determinazioni relative alle politiche e prassi di remunerazione (ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto Sociale); approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti come riportate nella documentazione relativa alla trattazione del punto all'odg nonché nella Relazione Illustrativa Sintetica ex art. 125 TER del TUF;**

(cfr allegato n.4 + Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125 ter del TUF)

FAVOREVOLE ( ) CONTRARIO ( ) ASTENUTO ( ) barrare casella corrispondente all'espressione di voto

**5. Ratifica Consigliere di Amministrazione come riportato nella Relazione Illustrativa Sintetica ex art. 125 TUF;**

(cfr allegato n.5 + Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125 ter del TUF)

FAVOREVOLE ( ) CONTRARIO ( ) ASTENUTO ( ) barrare casella corrispondente all'espressione di voto

**6. Nomina per ricomposizione Collegio Sindacale come riportato nella documentazione relativa alla trattazione del punto all'odg nonché nella Relazione Illustrativa Sintetica ex art. 125 TER del TUF ;**

(cfr allegato n. 6 + Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125 ter del TUF)

FAVOREVOLE ( ) CONTRARIO ( ) ASTENUTO ( ) barrare casella corrispondente all'espressione di voto

**7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 135/2016 e degli artt. 22 e 45 dello Statuto Sociale, alla Società di revisione legale, per il periodo 2020 - 2028, su proposta motivata del Collegio Sindacale; determinazione del relativo corrispettivo come riportato nella documentazione relativa alla trattazione del punto all'odg nonché nella Relazione Illustrativa Sintetica ex art. 125 TUF:**

(cfr allegato n. 7+ Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125 ter del TUF)

FAVOREVOLE ( ) CONTRARIO ( ) ASTENUTO ( ) barrare casella corrispondente all'espressione di voto

-----  
**PARTE STRAORDINARIA**

**1. Proposta di modifica degli artt. 5 e 6 volta all'eliminazione del valore nominale esplicito delle azioni, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2020 come riportato nella documentazione relativa alla trattazione del punto all'odg nonché Relazione Illustrativa Sintetica ex art. 125 TUF; \***

(cfr allegato n.8 + Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125 ter del TUF)

FAVOREVOLE ( ) CONTRARIO ( ) ASTENUTO ( ) barrare casella corrispondente all'espressione di voto

**2. Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art 2446 del Codice Civile, delibere conseguenti e proposta di riduzione del capitale sociale come riportato nella documentazione relativa alla trattazione del punto all'odg nonché nella Relazione Illustrativa Sintetica ex art. 125 TUF;**

(cfr allegato n.9 + Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125 ter del TUF)

FAVOREVOLE ( ) CONTRARIO ( ) ASTENUTO ( ) barrare casella corrispondente all'espressione di voto

**B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento a tutte le deliberazioni**

CONFERMA LE ISTRUZIONI Si ( ) NO ( )

**C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea, il sottoscritto, con riferimento a tutte le deliberazioni**

CONFERMA LE ISTRUZIONI Si ( ) NO ( )

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **DISPOSIZIONI DI LEGGE RICHIAMATE PER LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

**Articolo 135-undecies del D. Lgs n. 78/1998** Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente ((la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. 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.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

### **Decreto legge n. 18 del 17.3.2020 - Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)**

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il

Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo

135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.