

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale in via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)
Codice Fiscale n. 01181770155
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

per la rappresentanza nell'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni di risparmio di BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. (di seguito indicata anche come "il Banco" o la "Società"), che avrà luogo, presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno 6 aprile 2017, ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 aprile 2017, stessi ora e luogo, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it nella sezione Home/La Banca/Governance/Assemblea, nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, in data 25 febbraio 2017 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 ("TUF")).

Con riferimento all'Assemblea Speciale convocata per il giorno 6 aprile 2017, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 aprile 2017

CON IL PRESENTE MODULO

il/la sottoscritto/a (nome*) ⁽²⁾ (cognome*)
nato/a a * il * e
residente in Via
codice fiscale * documento
di identità (tipo).....n..... (da allegare in
copia),

preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno predisposte dagli amministratori ed in qualità di ⁽³⁾:

azionista di BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. in quanto titolare di n.* azioni di risparmio non convertibili registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario..... ABI..... CAB.....;

⁽¹⁾ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato.

⁽²⁾ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

⁽³⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale in via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)
Codice Fiscale n. 01181770155
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. * azioni di risparmio non convertibili BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario..... ABI..... CAB..... nella sua qualità di * (4);

soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di * (5)
....., con sede in *
....., codice fiscale * in forza di.....(da allegare in copia), titolare di / soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di *(6) relativamente a n. * azioni di risparmio non convertibili BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario..... ABI..... CAB.....;

DELEGA

il Sig./la Sig.ra (nome*) (cognome*)
nato/a a *..... il *.....
e residente in..... Via.....
codice fiscale *..... con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a dal/laSig./Sig.ra (nome*) (cognome*)
nato/a a *..... il *..... e
residente in..... Via.....
codice fiscale *..... ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA FIRMA.....

(4) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

(5) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

(6) Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale in via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)
Codice Fiscale n. 01181770155
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto ⁽⁷⁾:

viene esercitato dal delegato discrezionalmente

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA

FIRMA.....

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, TUF, che *“il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”*.

⁽⁷⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale in via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)
Codice Fiscale n. 01181770155
Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza
Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 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 possono essere conosciuti dai collaboratori della Società, specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, 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; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

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 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi a BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A., Via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Ufficio Segreteria Generale e Societaria (Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: segreteria@pec.bancodesio.it).