

**Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea ordinaria del 27 aprile 2024**  
**Modulo per il conferimento della delega a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.lgs. 58/1998**

**Banca Popolare di Sondrio (la Banca) ha incaricato Computershare S.p.A.**, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e prorogato, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il **27 aprile 2024**, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della banca [www.popso.it](http://www.popso.it) (<https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire **entro il 25 aprile 2024**, può essere revocata entro il medesimo 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.**

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)**

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, Computershare S.p.A. **non intende** esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

**MODULO DI DELEGA**

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Banca tramite Computershare S.p.A. (1)**

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a (persona fisica) \* ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F. \* ..... residente a (città) \* .....

(via, piazza)\* ..... telefono \* ....., e-mail .....

**(2)** legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **18/04/2024 (Record Date)** in qualità di: -  intestatario delle azioni -  rappresentante legale/esercente la patria potestà -  delegato o procuratore con potere di subdelega -  creditore pignoratizio -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) .....

per n. \* ..... azioni ordinarie **BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

**(3)** intestate a (persona fisica/giuridica) ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F./ Codice LEI .....

residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

**(4)** registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

**(5)** come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \* .....

**DELEGA** il suddetto Rappresentante Designato 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 sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato 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;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla Banca sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

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 Banca <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci> (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011 092 3200.

**Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea ordinaria del 27 aprile 2024**  
**Modulo per il conferimento della delega a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.lgs. 58/1998**

**ISTRUZIONI DI VOTO**

*(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)*

Il sottoscritto (7)

**DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	<b>ISTRUZIONI DI VOTO</b> Favorevole, Contrario, Astenuto		
(0010) - [punto 1 OdG] Bilancio al 31 dicembre 2023: a) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2023: relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
(0020) - [punto 1 OdG] Bilancio al 31 dicembre 2023: b) Destinazione dell'utile dell'esercizio 2023 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
(0030) - [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: a) Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: a1) approvazione delle Politiche di remunerazione 2024 del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
(0040) - [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: a) Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: a2) approvazione con deliberazione non vincolante dei compensi corrisposti nell'esercizio 2023			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
(0050) - [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: b) Approvazione del Piano dei compensi 2024 basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
(0060) - [punto 3 OdG] Deliberazioni in tema di Azioni Proprie: a) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale e degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, e dell'articolo 144-bis del Regolamento n. 11971 approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A

**Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea ordinaria del 27 aprile 2024**  
**Modulo per il conferimento della delega a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.lgs. 58/1998**

<b>(0070) - [punto 3 OdG] Deliberazioni in tema di Azioni Proprie: b) Autorizzazione all'utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi 2024 basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<b>(0080) - [punto 4 OdG] Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Banca Popolare di Sondrio spa per gli esercizi 2026-2034 e determinazione del corrispettivo</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per conferimento dell'incarico a KPMG S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale (9)	F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per conferimento dell'incarico a PricewaterhouseCoopers S.p.A. come da alternativa del Collegio Sindacale (12)	F	C	A
<b>(0090) - [punto 5 OdG] Nomina per il triennio 2024-2026 di cinque amministratori</b>			
<b>Sezione A</b> – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario/Astenuto a tutte le liste indicate in nota (10)	N....	C	A
<b>(0100) - [punto 6 OdG] Determinazione del compenso degli amministratori</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<b>(0110) - [punto 7 OdG] Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2024-2026</b>			
<b>Sezione A</b> – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario/Astenuto a tutte le liste indicate in nota (11)	N....	C	A
<b>(0120) - [punto 8 OdG] Determinazione del compenso annuale dei sindaci per il triennio 2024-2026</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A

DATA

FIRMA

**Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea ordinaria del 27 aprile 2024**  
**Modulo per il conferimento della delega a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.lgs. 58/1998**

---

**Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

---

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Banca tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire **entro il 25 aprile 2024** con una delle seguenti modalità:

1) **Tramite posta elettronica** all'indirizzo [popso@pecserviziotitoli.it](mailto:popso@pecserviziotitoli.it) :

- i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono trasmettere copia della delega in formato elettronico pdf congiuntamente al documento d'identità in formato pdf;
- i titolari di posta elettronica ordinaria possono inviare una copia della delega unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma in formato elettronico pdf. Sarà necessario inoltre trasmettere per posta la documentazione originale a Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, 10126, Torino;

2) **Via fax** al numero 011 0923202, inviare una copia della delega unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma. Sarà inoltre necessario trasmettere per posta la documentazione originale a Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, 10126, Torino;

3) **Via posta** all'indirizzo Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, 10126, Torino, devono trasmettere la delega unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma.

**La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.**

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, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

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. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "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 Banca <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A.

Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).

10. **Nomina per il triennio 2024-2026 di cinque amministratori:**

Indicare il numero della lista che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste:

– Lista n. 1 presentata dal Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio;

– Lista n. 2 presentata da n. 12 azionisti, detentori di una partecipazione complessiva nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari al 1,22727%.

11. **Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2024-2026:**

Indicare il numero della lista che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste:

– Lista n. 1 presentata da n. 4 azionisti, detentori di una partecipazione complessiva nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari al 1,136%;

– Lista n. 2 presentata da n. 12 azionisti, detentori di una partecipazione complessiva nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari al 1,22727%.

12. In caso di approvazione della proposta contenuta nella Sezione A, relativa alla preferenza espressa dal Collegio Sindacale, la votazione relativa alla proposta alternativa del Collegio Sindacale, contenuta nella Sezione A2, non si svolgerà.

**Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea ordinaria del 27 aprile 2024**  
**Modulo per il conferimento della delega a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.lgs. 58/1998**

---

**Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)**

**Art. 135-decies**

*(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)*

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

**Art. 135-undecies**

*(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*

1. 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 17 marzo 2020 n. 18**

**Art. 106**

*(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)*

... omissis ...

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.

... omissis ...

**Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea ordinaria del 27 aprile 2024**  
**Modulo per il conferimento della delega a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.lgs. 58/1998**

---

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

**Titolare del trattamento dei Dati Personali**

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, “**Computershare**” o il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, 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 del socio 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 a Computershare 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 sottoindicate.

**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 e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

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 sono necessari 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 dei Soci i 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 da Computershare 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 a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “[dataprotection@computershare.it](mailto:dataprotection@computershare.it)”. La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/policy>.

Computershare S.p.A.