

# Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci 29 aprile 2023



Modalità  
per il conferimento  
della delega  
e istruzioni di voto al  
Rappresentante  
designato

# Come partecipare all'Assemblea dei Soci



Assemblea dei Soci  
29 aprile 2023

# 01

MODALITA'

# 02

COMPILAZIONE

# 03

CONTATTI

# La delega

## 01. MODALITA'

La **delega** è il documento con il quale il Socio conferisce a Computershare SpA (Rappresentante designato) l'incarico di votare in Assemblea per proprio conto, rispettandone le **istruzioni di voto**.

## La delega

### 01. MODALITA'

La delega è conferita gratuitamente al Rappresentante designato Computershare SpA mediante compilazione dell'apposito modulo, salvo eventuali spese di spedizione.

**Sarà possibile inviare il modulo di delega a Computershare SpA a partire dal 17 aprile 2023 e fino al 27 aprile 2023.**

*Coloro che intendono conferire delega dovranno richiedere al proprio intermediario presso il quale sono depositate le azioni (Banca Popolare di Sondrio SpA, Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA o altri intermediari) l'emissione della comunicazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'articolo 42 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 13 agosto 2018.*

*In caso contrario la delega non sarà validamente accettata in assemblea.*

## Invio modulo

### 01. MODALITA'

La **delega** potrà essere inviata a Computershare SpA con una delle seguenti modalità:

- **Compilazione guidata su piattaforma informatica** – il Socio, munito di un indirizzo di posta elettronica e copia di un documento di identità in formato PDF, potrà registrarsi sull'apposito applicativo disponibile all'indirizzo [istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci](https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci) e creare un proprio account personale. Al momento della registrazione dovrà definire le proprie credenziali (username e password), indicare i propri dati anagrafici e fare l'upload del proprio documento d'identità. La registrazione si conclude con il ricevimento di una email di conferma all'indirizzo indicato dal Socio contenente un link da aprire per attivare l'utenza. A questo punto il Socio con le proprie credenziali potrà accedere alla piattaforma elettronica e procedere al conferimento della delega e delle istruzioni di voto. Nel caso di conferimento della delega per conto di soci persone giuridiche sarà necessario l'invio all'indirizzo [popso@pecserviziotitoli.it](mailto:popso@pecserviziotitoli.it) di copia del documento che attesti la rappresentanza legale (visura camerale) o in alternativa l'upload del medesimo documento in formato pdf sulla piattaforma di voto quando richiesto.

## Invio modulo

### 01. MODALITA'

- **Posta elettronica certificata (PEC)** – il Socio potrà scaricare, compilare e sottoscrivere il modulo di delega al Rappresentante designato disponibile sul sito della banca all'indirizzo [istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci](https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci) ed inviarlo in formato PDF a mezzo posta elettronica certificata congiuntamente al documento d'identità pure in formato PDF e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma nel caso di conferimento di delega per conto di persone giuridiche (visura camerale) alla casella [popso@pecserviziotitoli.it](mailto:popso@pecserviziotitoli.it).
- **Posta elettronica** – il Socio potrà scaricare, compilare e sottoscrivere il modulo di delega al Rappresentante designato disponibile sul sito della banca all'indirizzo [istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci](https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci) ed inviarlo in formato PDF, unitamente ad una copia del documento di identità pure in formato PDF, a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [popso@pecserviziotitoli.it](mailto:popso@pecserviziotitoli.it). L'originale cartaceo, congiuntamente a copia del documento d'identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma nel caso di conferimento di delega per conto di persone giuridiche (visura camerale), dovrà essere tempestivamente inviato tramite posta al seguente indirizzo: Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73 – 10126 Torino.

## Invio modulo

### 01. MODALITA'

- **Fax** – il Socio potrà scaricare, compilare e sottoscrivere il modulo di delega al Rappresentante designato disponibile sul sito della banca all'indirizzo [istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci](https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci) ed inviarlo, unitamente ad una copia del documento di identità, a mezzo fax al numero 011/0923202. L'originale cartaceo, congiuntamente a copia del documento d'identità e all'eventuale documentazione comprovante i poteri di firma nel caso di conferimento di delega per conto di persone giuridiche (visura camerale), dovrà essere tempestivamente inviato tramite posta al seguente indirizzo: Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73 – 10126 Torino.
- **Posta** - il Socio potrà scaricare, compilare e sottoscrivere il modulo di delega al Rappresentante designato disponibile sul sito della banca all'indirizzo [istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci](https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci) ed inviarlo, unitamente ad una copia di un documento di identità e all'eventuale documentazione comprovante i poteri di firma nel caso di conferimento di delega per conto di persone giuridiche (visura camerale), tramite posta al seguente indirizzo: Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73 – 10126 Torino.

# Invio modulo telematico - registrazione

## 01. MODALITA'

Una delle possibilità per il conferimento della Delega a Computershare è l'invio telematico accedendo al portale [istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci](https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci)

Per poter inserire la Delega e le proprie preferenze di voto occorre eseguire l'accesso scegliendo **NUOVA REGISTRAZIONE**

### BENVENUTI NEL SISTEMA DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Dati di accesso (Utente, Password) / Nuova registrazione

Per accedere al sistema è necessaria la preventiva registrazione sul sito web che necessita di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante; l'utilizzo di una **casella PEC** consente l'inoltro via web delle istruzioni senza ulteriori formalità.

Per la nuova registrazione, **da effettuare esclusivamente al primo accesso al sistema**, occorre compilare il modulo elettronico che viene aperto cliccando il link sottoriportato.

Dopo l'inoltro del modulo elettronico, saranno trasmesse all'indirizzo di posta elettronica che è stato fornito, le credenziali personali (Nome utente e Password) da inserire nel riquadro sottostante per poter accedere al sistema.

Nuova Registrazione

Login

Per procedere con la registrazione occorre essere in possesso di un documento di identità valido in formato pdf e un indirizzo di posta elettronica.

# Invio modulo telematico - registrazione

## 01. MODALITA'

**Importante:** in fase di registrazione indicare un nome utente (esempio il proprio indirizzo e-mail o il proprio numero di telefono) che sarà necessario per effettuare l'accesso alla piattaforma nelle fasi successive.

**I campi con \* sono obbligatori.**

### Nuova registrazione

Vengono richieste le informazioni ritenute necessarie all'identificazione dell'azionista e **INDISPENSABILI** per comunicazioni a Lui indirizzate:

**\* = campi obbligatori**

Nome utente (ad es.: Email, Cellulare, ...):

 \*

Password:

 \*

Conferma password:

 \*

Posta elettronica:

 \*

Ripetere posta elettronica:

 \*

Domanda segreta:

 \*

Risposta segreta:

 \*

# Invio modulo telematico - registrazione

## 01. MODALITA'

**Importante:** è necessario inserire il Codice Fiscale del Socio

Nome:

<input type="text" value="nome"/>	*	<input type="text" value="cognome"/>	*
-----------------------------------	---	--------------------------------------	---

Sesso:

Nazionalità

Indirizzo Residenza:

Città Residenza:

Data Nascita:

<input type="text" value="Giorno v"/>	<input type="text" value="Mese v"/>	<input type="text" value="Anno v"/>	
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Città Nascita:

C.F.:

*\* Se la nazionalità è italiana il codice fiscale è obbligatorio*

# Invio modulo telematico - registrazione

## 01. MODALITA'

**Importante:** è necessario allegare un proprio documento di identità in fase di registrazione affinché risultino valide la delega e le istruzioni di voto, inserire almeno un numero di telefono e cliccare sulla voce **Non sono un Robot**.

Tipo Doc. e Numero:

Rilasciato da:

Data scadenza:

 \*

*\* I riferimenti del documento di identità sono obbligatori*

\* File Documento identità (max 5 MB)

Nessun file scelto

Cellulare:

\*

Telefono Fisso:

Non sono un robot   
reCAPTCHA  
Privacy - Termini

Terminata la compilazione premere il tasto Registra per finalizzare la registrazione.

# Invio modulo telematico - registrazione

## 01. MODALITA'

La registrazione si conclude con l'invio di una e-mail di conferma all'indirizzo indicato contenente un link da aprire per attivare l'utenza.



**Banca Popolare  
di Sondrio**

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.**

Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 29 aprile 2023

Utente albielia10 attivato con successo !

Avanti

Premendo il tasto «Avanti» sarà possibile accedere al portale inserendo le proprie credenziali.



# Invio modulo telematico - registrazione

## 01. MODALITA'

Dopo aver effettuato l'accesso sarà possibile conferire le deleghe dal pulsante «NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO»



**Banca Popolare  
di Sondrio**

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.  
Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 29 aprile 2023

NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO | ISTRUZIONI DI VOTO | I MIEI DATI | CAMBIO PASSWORD | NORMATIVE | AIUTO | CHIUSURA SESSIONE

► SELEZIONA PER VOTARE

► SELEZIONA PER VOTARE

Computershare S.p.A.

Codice Fiscale : 06722790018 | [computershare.it](https://computershare.it)

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 da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 29 aprile 2023, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della banca [www.popsi.it](https://www.popsi.it) (<https://istituzionale.popsi.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>). La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 27 aprile 2023, 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 eventuali spese di trasmissione o spedizione delle deleghe e delle istruzioni stesse.

Dichiarazione ai sensi dell'art. 135-decies del 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.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione coincidente con il giorno 20 aprile 2023. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

► Informativa sulla Privacy

Cliccando sul pulsante si accetta l'informativa sulla Privacy.

Avanti

Selezionare  
«SELEZIONA PER  
VOTARE» e premere  
«Avanti»



# Come partecipare all'Assemblea dei Soci



Assemblea dei Soci  
29 aprile 2023

# 01

MODALITA'

# 02

COMPILAZIONE

# 03

CONTATTI

# La delega online

## 02. COMPILAZIONE

A questo punto sarà possibile inserire il conferimento di Delega compilando i campi sotto indicati.

*Se le azioni sono Presso l'Emittente (Banca Popolare di Sondrio) si potrà cliccare direttamente sul campo DEPOSITO TITOLI PRESSO EMITTENTE.*

**I campi con \* sono obbligatori.**

**Le informazioni raccolte saranno inviate direttamente a Computershare.**

**Dati necessari a formalizzare la DELEGA al RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

\* = campi obbligatori

---

Dati dell'intermediario depositario reperibili dall'estratto del dossier titoli.

Nr. Conto Titoli

Abi  DEPOSITO TITOLI PRESSO EMITTENTE

Cab

presso  \*

Titolo  \*

Quantità  \*

---

Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dall'intermediario depositario del conto titoli.

Riferimenti comunicazione

Effettuata da

Titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del 21/04/2022 (record date) in qualità di: \*

- azionista
- rappresentante legale/esercente la patria potestà
- procuratore con potere di subdelega
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- gestore
- custode
- altro

# La delega online

## 02. COMPILAZIONE

**Dati necessari a formalizzare la DELEGA al RAPPRESENTANTE DESIGNATO**  
\* = campi obbligatori

Dati dell'intermediario depositario reperibili dall'estratto del dossier titoli.

Nr. Conto Titoli

Abi  DEPOSITO TITOLI PRESSO EMITTENTE

Cab

presso  \*

Titolo  \*

Quantità  \*Nr. Azioni

---

Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dall'intermediario depositario del conto titoli.

Riferimenti comunicazione

Effettuata da

Titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del 21/04/2022 (record date) in qualità di: \*

- azionista
- rappresentante legale/esercente la patria potestà
- procuratore con potere di subdelega
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- gestore
- custode
- altro

**Intestatario**

Da compilare solo se il firmatario è diverso dall'intestatario.

Persona  Soggetto Giuridico

Cognome  \*

Nome  \*

Città di nascita

Data di nascita

Sesso

Nazionalità

Codice fiscale  \*

Città di residenza

Indirizzo di residenza

Documento d'identità  Nessun file scelto

Nel caso di una rappresentanza legale, di un minore o di un soggetto giuridico, selezionare «**Rappresentante legale/esercente la patria potestà**» e rispettivamente **Persona** per i Minori, **Soggetto Giuridico** per le Società. Verrà richiesta in questa fase la Visura della Società rappresentata.

# Le istruzioni di voto online

## 02. COMPILAZIONE

Dopo aver compilato i dati relativi alla delega si passa alle istruzioni di voto. Per ogni punto dell'ordine del giorno sarà necessario scegliere una preferenza di voto tra quelle presenti nel menù a tendina:

DELIBERAZIONI SOGGETTE AL VOTO*	
Elenco delibere da votare per nr. 1 Azioni Banca Popolare di Sondrio(**)	
<b>SEDE STRAORDINARIA</b>	
1 - [punto 1 OdG] Proposta di modifica dell'articolo 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. <small>Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo</small>	<input type="text"/>
<b>SEDE ORDINARIA</b>	
2 - [punto 1 OdG] Bilancio al 31 dicembre 2022: a) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2022; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; <small>Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo</small>	<input type="text"/>
3 - [punto 1 OdG] Bilancio al 31 dicembre 2022: b) Destinazione dell'utile dell'esercizio 2022 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti; <small>Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo</small>	<input type="text"/>
4 - [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 2023 del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio; <small>Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo</small>	<input type="text"/>
6 - [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 2022; <small>Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo</small>	<input type="text"/>
8 - [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: b) Approvazione del Piano dei compensi 2023 basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 60/98, Testo Unico della Finanza; <small>Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo</small>	<input type="text"/>
7 - [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: c) Approvazione del Piano dei compensi di lungo periodo basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 60/98, Testo Unico della Finanza; <small>Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo</small>	<input type="text"/>
8 - [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-bis del codice civile, dell'articolo 182 del D.Lgs. 60/98, Testo Unico della Finanza, e dell'articolo 144-bis del Regolamento n. 11871 approvato con delibera Consob del 14 maggio 1998; <small>Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo</small>	<input type="text"/>
9 - [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 2023 basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 60/98, Testo Unico della Finanza, e al servizio del Piano dei compensi di lungo periodo basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 60/98, Testo Unico della Finanza; <small>Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo</small>	<input type="text"/>
10 - [punto 4 OdG] Determinazione del compenso degli amministratori. <small>Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo</small>	<input type="text"/>
11 - [punto 5 OdG] Nomina per il triennio 2023-2025 di cinque amministratori. <small>Sezione A - voto 7 astensione alla lista da selezionare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste</small>	<input type="text"/> <input type="text"/>
12 - [punto 8 OdG] Nomina di un amministratore per il residuo del triennio 2021-2023 ai sensi dell'articolo 26, comma 3, dello Statuto in sostituzione di un amministratore anticipatamente cessato dalle cariche. <i>Si precisa che alla scadenza del termine per la presentazione di candidature alla nomina a consigliere di amministrazione è stata presentata la sola candidatura del Dott. Attilio Piero Ferrari.</i> <small>Sezione A - voto Favorevole alla Candidatura a consigliere del dott. Attilio Piero Ferrari oppure Contrario/Astenuto alla candidatura</small>	<input type="text"/>

\*Le deliberazioni proposte all'assemblea, sindacalmente o ricorrendo, risultano dalle relazioni pubblicate sul sito internet della società "https://battolunato.it/portal/it/risorse-relazioni/assemblee-dei-soci".  
\*\* Il voto destinato al socio Rappresentante Designato da "trasmissione e Cooperazione S.p.A." - Effettuare obbligatoriamente almeno una scelta per ogni delibera.

Per i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, indicare se si vuole esprimere un voto:

- **Favorevole**
- **Contrario**
- **Astenuto**
- **Nessuna scelta** (corrisponde alla facoltà di non esprimere alcun voto)

Per le votazioni relative alla nomina di cinque amministratori si potrà scegliere:

- **Favorevole LISTA 1**
- **Favorevole LISTA 2**
- **Contrario a tutte le Liste**
- **Astenuto a tutte le Liste**
- **Nessuna scelta** (corrisponde alla facoltà di non esprimere alcun voto)

Per la votazione relativa alla nomina di un amministratore per il residuo del triennio 2021-2023, con riferimento all'unico candidato presentatosi, si potrà scegliere:

- **Favorevole**
- **Contrario**
- **Astenuto**
- **Nessuna scelta** (corrisponde alla facoltà di non esprimere alcun voto)

# La delega online

## 02. COMPILAZIONE

Al termine della votazione sarà necessario confermare.

Dalla propria pagina di Login sarà possibile :

- modificare e/o revocare il proprio voto fino alla **data ultima fissata per il 27 aprile 2023;**
- inserire nuove istruzioni di voto in caso di rappresentanze legali.



BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.  
Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 29 aprile 2023



[NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO](#) | 
 [ISTRUZIONI DI VOTO](#) | 
 [I MIEI DATI](#) | 
 [CAMBIO PASSWORD](#) | 
 [NORMATIVE](#) | 
 [AIUTO](#) | 
 [CHIUSURA SESSIONE](#)

Elenco Istruzioni di Voto conferite

Nr. Conto	Deposito	Rif. Comunicazione	Depositario	Modifica	Stampa	Revoca	Stato Delega
	1 - Azioni Banca Popolare di Sondrio		05688 - DEPOSITO TITOLI PRESSO EMITTENTE				 IN ATTESA DI VALIDAZIONE <small>07/04/2023 18:16:37</small>

# La delega cartacea

## 02. COMPILAZIONE

### Il modulo contiene due parti da compilare

A

La DELEGA

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 29 aprile 2023  
Modulo per il conferimento della delega a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.lgs. 58/1998

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 29 aprile 2023  
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 da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 29 aprile 2023, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della banca [www.popsi.it](http://www.popsi.it) (<https://istituzionale.popsi.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>).  
La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 27 aprile 2023, 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 20/04/2023 (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.popsi.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.

1

#### 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	ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuito
<b>PARTE STRAORDINARIA</b>	
(0010) - [punto 1 OdG] Proposta di modifica dell'articolo 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F C A
<b>PARTE ORDINARIA</b>	
(0020) - [punto 1 OdG] Bilancio al 31 dicembre 2022:	
a) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2022: relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F C A
(0030) - [punto 1 OdG] Bilancio al 31 dicembre 2022:	
b) Destinazione dell'utile dell'esercizio 2022 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;	
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;	
a1) approvazione delle Politiche di remunerazione 2023 del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio;	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F C A
(0050) - [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 2022;	
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F C A
(0060) - [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione:	
b) Approvazione del Piano dei compensi 2023 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

2

# La delega cartacea

## 02. COMPILAZIONE

**Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 29 aprile 2023**  
**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 da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 29 aprile 2023, 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 27 aprile 2023, 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 verificino 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 20/04/2023 (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.

Nella delega vanno inseriti:

Le generalità della persona fisica che sta facendo la richiesta (nome, cognome, indirizzo, contatti, ecc.) i campi contrassegnati con \* sono obbligatori

# La delega cartacea

## 02. COMPILAZIONE

**Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 29 aprile 2023**  
**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 da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 29 aprile 2023, 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 27 aprile 2023, 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 verificino 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 20/04/2023 (Record Date) in qualità di: -  intestatario delle azioni -  rappresentante legale/esercitante 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.

Specificare la qualità del firmatario della delega e inserire il numero di azioni per le quali si richiede la partecipazione all'Assemblea

# La delega cartacea

## 02. COMPILAZIONE

**Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 29 aprile 2023**  
**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 da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 29 aprile 2023, 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 27 aprile 2023, 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 verificino 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 20/04/2023 (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.



Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

# La delega cartacea

## 02. COMPILAZIONE

**Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 29 aprile 2023**  
**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 da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 29 aprile 2023, 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 27 aprile 2023, 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 verificino 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 20/04/2023 (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.



I dati relativi al conto titoli nel quale sono depositate le azioni (numero conto, banca, ABI)

# La delega cartacea

## 02. COMPILAZIONE

**Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 29 aprile 2023**  
**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 da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 29 aprile 2023, 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 27 aprile 2023, 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 verificino 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 **20/04/2023 (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.

Riferimento alla comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.

# La delega cartacea

## 02. COMPILAZIONE

**Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 29 aprile 2023**  
**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 da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 29 aprile 2023, 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 27 aprile 2023, 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 verificino 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 20/04/2023 (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.

I riferimenti del documento d'identità della persona fisica che firma la delega

# Le istruzioni di voto cartacee

## 02. COMPILAZIONE

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 29 aprile 2023  
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	ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuto		
<b>PARTE STRAORDINARIA</b>			
(0010) - [punto 1 OdG] Proposta di modifica dell'articolo 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
<b>PARTE ORDINARIA</b>			
(0020) - [punto 1 OdG] Bilancio al 31 dicembre 2022: a) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2022; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
(0030) - [punto 1 OdG] Bilancio al 31 dicembre 2022: b) Destinazione dell'utile dell'esercizio 2022 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;			
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; a1) approvazione delle Politiche di remunerazione 2023 del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio;			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
(0050) - [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 2022;			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
(0060) - [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: b) Approvazione del Piano dei compensi 2023 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

Nelle Istruzioni di voto vanno inseriti:

Per i singoli punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, indicare se si vuole esprimere un voto:

- **Favorevole**, barrando la lettera **F**
- **Contrario**, barrando la lettera **C**
- **Astenuto**, barrando la lettera **A**

Per il Voto sulle nomine occorrerà precisare **il numero della Lista** a cui si è favorevoli, i cui dettagli sono pubblicati sul sito dell'emittente, o esprimere il voto:

- **Contrario a tutte le Liste**, barrando la lettera **C**
- **Astenuto a tutte le Liste**, barrando la lettera **A**

Per la votazione relativa alla nomina di un amministratore per il residuo del triennio 2021-2023, con riferimento all'unico candidato presentatosi, si potrà scegliere:

- **Favorevole**, barrando la lettera **F**
- **Contrario**, barrando la lettera **C**
- **Astenuto**, barrando la lettera **A**

Se non si barra alcuna lettera, le azioni non saranno conteggiate tra le votanti della delibera.

# Come partecipare all'Assemblea dei Soci



Assemblea dei Soci  
29 aprile 2023

# 01

MODALITA'

# 02

COMPILAZIONE

# 03

CONTATTI

## 03. CONTATTI

Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti  
o informazioni ai seguenti contatti:

e-mail [popso@pecserviziotitoli.it](mailto:popso@pecserviziotitoli.it)

oppure

+39 011 0923200 - 011 0923219 - 011 0923221 - 011 0923226 - 011 0923264

Per tutte le informazioni sull'Assemblea ordinaria dei Soci  
di Banca Popolare di Sondrio si prega di consultare la pagina del sito internet  
[istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci](http://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci)