BANCA MEDIOLANUM S.P.A.

Sede sociale: Basiglio – Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza
Cap. soc.: Euro 600.085.191,10= i.v.
C.F. - Registro Imprese di Milano: n. 02124090164
P. IVA 10698820155

MODULO DI DELEGA ([1])

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 5 aprile 2017, in unica convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.bancamediolanum.it – sezione Investor Relations, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti nonché, per estratto, sui quotidiani "MF" e "Il Giornale" del 7 marzo 2017 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-*bis*, D. Lgs. 58/1998 ("TUF")).

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 5 aprile 2017 in unica convocazione, alle ore 10.00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci,

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 BANCA MEDIOLANUM S.p.A.** in quanto titolare di n.* ……................. azioni ordinarie registrate nel conto titoli n……................. presso il seguente intermediario………………………………………………….............. ABI……................. CAB……................;

□ **soggetto cui è attribuito il diritto di voto** relativamente a n. * ……………................ azioni BANCA MEDIOLANUM S.p.A. registrate nel conto titoli n……...................... presso il seguente

---

([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* ***(per il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*****undecies*****, TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società e pubblicato sul sito internet di BANCA MEDIOLANUM S.p.A. www.bancamediolanum.it – sezione*** **Investor Relations, Corporate Governance,** ***Assemblea degli Azionisti).***

([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.*

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 ordinarie BANCA MEDIOLANUM 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/la Sig./Sig.ra (nome) ……............……………..……................. (cognome) ………………………................., nato/a a ……......………………………………………………….......... il ………………………………….................. e residente in……..........……………………………....... Via……………………………………………….…................., codice fiscale ....…….......…………………......... ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA ……................. FIRMA…….................

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

□ **viene esercitato dal delegato discrezionalmente ([8])**

□ **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*

([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.*
([7]) *Apporre una croce sulla voce che interessa.*
([8]) *Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120, TUF, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".*

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".

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da BANCA MEDIOLANUM 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 di BANCA MEDIOLANUM S.P.A., 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 ci 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 BANCA MEDIOLANUM 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 BANCA MEDIOLANUM S.p.A..