

**MODULO DI DELEGA (1)**

per la rappresentanza in **Assemblea Ordinaria di BANCA MEDIOLANUM S.p.A.** (la “Società”), che avrà luogo il giorno **16 aprile 2025**, in unica convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul **Sito Internet** della Società all’indirizzo <https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-2025> in data **14 marzo 2025**, nonché sui quotidiani “**Il Giornale**” e “**MF**”, in data **14 marzo 2025** (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell’art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 (“TUF”)).

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno **16 aprile 2025**, alle ore **10:00**, in unica convocazione, in Basiglio, Milano 3, Via Ennio Doris – 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 nonché delle proposte di delibera ivi contenute e delle proposte pervenute dagli azionisti come pubblicate della Società ai sensi di legge 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 ordinarie **BANCA MEDIOLANUM S.p.A.** registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario..... ABI..... CAB..... nella sua qualità di \* ..... (4);

(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 https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-2025**).

(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.

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

**soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di \*** <sup>(5)</sup> .....  
....., 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 \*.....<sup>(6)</sup> 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 <sup>(7)</sup>:**

**viene esercitato dal delegato discrezionalmente <sup>(8)</sup>**

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

DATA ..... FIRMA.....

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

<sup>(5)</sup> 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).

<sup>(6)</sup> 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.

<sup>(7)</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.

<sup>(8)</sup> 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 spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”*.

## **INFORMATIVA PRIVACY**

**BANCA MEDIOLANUM S.p.A.** con sede in Basiglio, Milano 3, Via Ennio Doris – Palazzo Meucci (“Titolare del trattamento”), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società – Titolare del trattamento – la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all’assemblea. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del 27 aprile 2016, n. 679 e della normativa nazionale vigente in materia.