

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

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

per la rappresentanza in Assemblea Speciale di BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo, presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno 29 aprile 2014, ore 10.30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2014, stessi ora e luogo, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it nella sezione Investor Relations/Assemblee/Assemblee 2014 nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in data 20 marzo 2014 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 ("TUF")).

Con riferimento all'Assemblea Speciale convocata per il giorno 29 aprile 2014, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2014

CON IL PRESENTE MODULO

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

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

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

☐ **soggetto cui è attribuito il diritto di voto** relativamente a n. * azioni di risparmio non convertibili BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. registrate nel conto titoli n.....

⁽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 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. www.bancodesio.it nella sezione Investor Relations/Assemblee/Assemblee 2014).

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

⁽³⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

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

presso il seguente intermediario..... ABI.....
CAB..... nella sua qualità di *⁽⁴⁾;

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

DELEGA

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

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

⁽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.

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

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”*.

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

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 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 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi a BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A..