

**Banca Popolare di Bari S.p.A. S.p.A. – Assemblea del 12 giugno 2023 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Popolare di Bari S.p.A. del 12 giugno 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II - n. 61 del 25 maggio 2023 oltreché sul sito internet della società "www.popolaredibari.it" (sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 12/06/2023"), la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.; pertanto deve essere inviata all'indirizzo [cpuroma@pecserviziotitoli.it](mailto:cpuroma@pecserviziotitoli.it). Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39 02-124128810 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo [assemblea@computershare.it](mailto:assemblea@computershare.it).

**MODULO DI DELEGA**

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

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a \* ..... nato/a a \* ..... il \* .....  
C. F. (o altro codice equivalente) \* .....  
residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....  
telefono \* ..... e-mail .....

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **01/06/2023 (Record Date)** in qualità di:  intestatario delle azioni -  rappresentante legale -  delegato o procuratore con potere di subdelega  creditore pignoratizio -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) .....

per n. ....  azioni ordinarie **Banca Popolare di Bari (ISIN IT0000220514)**

(3) intestate a ..... nato/a a \* ..... il \* .....  
C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) .....  
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/SUBDELEGA Computershare S.p.A.** con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, 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 che:

- in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall'art. 135-*novies*, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.
- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto.
- del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società 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 .....

**Banca Popolare di Bari S.p.A. S.p.A. – Assemblea del 12 giugno 2023 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

**ISTRUZIONI DI VOTO**

**Il sottoscritto (7)**

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

| DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO | <b>ISTRUZIONI DI VOTO</b><br>Favorevole, Contrario,<br>Astenuto |  |  |
|----------------------------------|---|--|--|
|----------------------------------|---|--|--|

| 1 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.   |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Sezione A</b> – voto per la Proposta di deliberazione presentata dal socio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. (9) | F | C | A |

**Poiché, con riguardo al punto 2) all'ordine del giorno sono pervenute n. 2 proposte di deliberazione, una delle quali indica un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione inferiore al numero minimo previsto nella proposta di deliberazione di cui al punto 1) all'ordine del giorno, i candidati alla carica di Amministratori sono stati inseriti in un unico elenco secondo l'ordine di presentazione delle proposte. Il numero delle preferenze espresse non potrà, pertanto, superare il numero massimo di n. 7 componenti indicato nella richiamata proposta di deliberazione di cui al punto 1) all'ordine del giorno.**

| 2 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.                            |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Giovanni Colangelo - (Proposta di deliberazione n. 1 presentata dal socio Giuseppe Carrieri)   | F | C | A |
| Giuseppe Carrieri - (Proposta di deliberazione n. 1 presentata dal socio Giuseppe Carrieri)  | F | C | A |
| Pasquale Casillo - Presidente (Proposta di deliberazione n. 2 presentata dal socio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.) | F | C | A |
| Simonetta Acri (Proposta di deliberazione n. 2 presentata dal socio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.)                | F | C | A |
| Luciano Filippo Camagni (Proposta di deliberazione n. 2 presentata dal socio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.)       | F | C | A |
| Cristiano Carrus (Proposta di deliberazione n. 2 presentata dal socio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.)              | F | C | A |
| Elena De Gennaro (Proposta di deliberazione n. 2 presentata dal socio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.)              | F | C | A |
| Grazia Dicuonzo (Proposta di deliberazione n. 2 presentata dal socio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.)               | F | C | A |
| Francescopaolo Ranieri (Proposta di deliberazione n. 2 presentata dal socio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.)        | F | C | A |

**Banca Popolare di Bari S.p.A. S.p.A. – Assemblea del 12 giugno 2023 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>3 - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il limite massimo al compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche</b> |   |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per la Proposta di deliberazione presentata dal socio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. (9)  | F | C | A |

**Poiché, con riguardo al punto 4) all'ordine del giorno sono pervenute n. 2 proposte di deliberazione, una delle quali indica un numero di componenti del Collegio Sindacale inferiore al numero minimo previsto dall'art. 20 dello Statuto della Banca, i candidati alla carica di Sindaci sono stati inseriti in un unico elenco secondo l'ordine di presentazione delle proposte. Il numero delle preferenze espresse non potrà, pertanto, superare il numero massimo di n. 3 Sindaci effettivi – fra i quali il Presidente – e n. 2 Sindaci supplenti, indicato nel richiamato art. 20 dello Statuto.**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>4 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti.</b>   |   |   |   |
| Riccardo Rocca - sindaco effettivo e Presidente (Proposta di deliberazione n. 1 presentata dal socio Giuseppe Carrieri)                           | F | C | A |
| Michelangelo Liuni – sindaco effettivo (Proposta di deliberazione n. 1 presentata dal socio Giuseppe Carrieri)                                    | F | C | A |
| Ignazio Parrinello - Presidente (Proposta di deliberazione n. 2 presentata dal socio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.)        | F | C | A |
| Monica Golini – sindaco effettivo (Proposta di deliberazione n. 2 presentata dal socio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.)      | F | C | A |
| Luigi Maria Rocca – sindaco effettivo (Proposta di deliberazione n. 2 presentata dal socio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.)  | F | C | A |
| Marcella Galvani – sindaco supplente (Proposta di deliberazione n. 2 presentata dal socio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.)   | F | C | A |
| Gandolfo Spagnuolo - sindaco supplente (Proposta di deliberazione n. 2 presentata dal socio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.) | F | C | A |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>5 - Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, ivi incluso il compenso del Presidente del Collegio Sindacale</b> |   |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per la Proposta di deliberazione presentata dal socio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. (9)      | F | C | A |

DATA

FIRMA

**Banca Popolare di Bari S.p.A. S.p.A. – Assemblea del 12 giugno 2023 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

**Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società 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 le **ore 12 dell'8 giugno 2023** con una delle seguenti modalità:
  - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [cpuroma@pecserviziotitoli.it](mailto:cpuroma@pecserviziotitoli.it) copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
  - 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [cpuroma@pecserviziotitoli.it](mailto:cpuroma@pecserviziotitoli.it);
  - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo [cpuroma@pecserviziotitoli.it](mailto:cpuroma@pecserviziotitoli.it) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF) unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale della copia stessa. In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Monte Giberto, 33 – 00138 Roma

**IMPORTANTE**

**Si ricorda agli azionisti con azioni depositate presso una banca diversa dalla Banca Popolare di Bari o dalla Cassa di Risparmio di Orvieto, che per essere legittimati alla partecipazione in Assemblea dovranno obbligatoriamente richiedere alla propria banca il rilascio della comunicazione assembleare ex art. 83-sexies TUF attestante la titolarità delle azioni alla Record Date.**

**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. Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle 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 e C delle istruzioni. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).

Si riporta nello specifico la proposta di deliberazione presentata dal socio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. sui punti 1, 3 e 5 all'ordine del giorno

1 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

numero componenti del Consiglio di Amministrazione: 7;

3 - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il limite massimo al compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche

**Banca Popolare di Bari S.p.A. S.p.A. – Assemblea del 12 giugno 2023 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

- *compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione euro 70.000,00 (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge);*
  - *compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione: euro 60.000,00 (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge);*
  - *limite massimo al compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche: importo pari alla complessiva remunerazione fissa prevista per tutti gli Amministratori (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge).*
- 5 - *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, ivi incluso il compenso del Presidente del Collegio Sindacale*
- *compenso del Presidente del Collegio Sindacale euro 60.000,00 (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge);*
  - *compenso dei Sindaci effettivi: euro 40.000,00 (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge);*

**Banca Popolare di Bari S.p.A. S.p.A. – Assemblea del 12 giugno 2023 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

**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 dell'azionista 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 degli azionisti 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/Pages/Privacy.aspx>.

Computershare S.p.A.