

**Banca Popolare di Bari S.p.A. S.p.A. – Assemblea del 24 aprile 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. S.p.A. del 24 Aprile 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II - n. 41 del 6 aprile 2023 oltreché sul sito internet della società "www.popolaredibari.it" (sezione "Investor relations > Per i Soci > Assemblea 24/04/2023"), 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 **13/04/2023 (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 24 aprile 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> Favorevole, Contrario, Astenuato		
1. Decisione in merito al posticipo, ad una successiva assemblea da convocarsi ad opera del Consiglio di Amministrazione, della trattazione e decisione in merito agli argomenti all’ordine del giorno relativi alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di cui ai successivi punti 4), 5), 6) e 7), con conseguente prorogatio medio tempore degli Organi attualmente in carica.			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9) *	F	C	A
2 - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9) **	F	C	A
3 - Politiche di remunerazione e incentivazione per l’esercizio 2023; piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale; informativa in merito all’attuazione delle politiche per l’esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9) ***	F	C	A
4a - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.			
<i>Non risultano pervenute proposte di deliberazione relative al punto 4 (“Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione”). Pertanto, non potranno essere computate espressioni di voto su tale punto. In ogni caso non potranno altresì essere computate espressioni di voto in caso di deliberazione favorevole sul punto 1) all’ordine del giorno.</i>		C	A
4b - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione			
<i>Non risultano pervenute proposte di deliberazione relative al punto 4 (“Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione”). Pertanto, non potranno essere computate espressioni di voto su tale punto. In ogni caso non potranno altresì essere computate espressioni di voto in caso di deliberazione favorevole sul punto 1) all’ordine del giorno.</i>		C	A

**Banca Popolare di Bari S.p.A. S.p.A. – Assemblea del 24 aprile 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>5 - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il limite massimo al compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche</b>			
<i>Non risultano pervenute proposte di deliberazione relative al punto 5 (“Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il limite massimo al compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche”). Pertanto, non potranno essere computate espressioni di voto su tale punto. In ogni caso non potranno altresì essere computate espressioni di voto in caso di deliberazione favorevole sul punto 1) all’ordine del giorno.</i>		C	A
<b>6 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti</b>			
<i>Non risultano pervenute proposte di deliberazione relative al punto 6 (“Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti”). Pertanto, non potranno essere computate espressioni di voto su tale punto. In ogni caso non potranno altresì essere computate espressioni di voto in caso di deliberazione favorevole sul punto 1) all’ordine del giorno.</i>		C	A
<b>7 – Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale, ivi incluso il compenso del Presidente del Collegio Sindacale</b>			
<i>Non risultano pervenute proposte di deliberazione relative al punto 7 (“Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale, ivi incluso il compenso del Presidente del Collegio Sindacale”). Pertanto, non potranno essere computate espressioni di voto su tale punto. In ogni caso non potranno altresì essere computate espressioni di voto in caso di deliberazione favorevole sul punto 1) all’ordine del giorno.</i>		C	A

DATA

FIRMA

**Banca Popolare di Bari S.p.A. S.p.A. – Assemblea del 24 aprile 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 del 20 Aprile 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 propone l'adozione delle seguenti deliberazioni (Il voto si esprime barrando la casella "F" per favorevole, "C" per contrario, "A" per astensione):

- **di posticipare, ad una successiva assemblea, da convocarsi ad opera del Consiglio di Amministrazione, la trattazione e decisione in merito ai successivi punti 4, 5, 6 e 7 all'ordine del giorno relativi alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (e dei correlati argomenti); e**
- **la conseguente prorogatio medio tempore dei componenti degli Organi attualmente in carica sino all'accettazione dell'incarico da parte dei componenti di nuova nomina.**

\*\* Si propone l'adozione delle seguenti deliberazioni (Il voto si esprime barrando la casella "F" per favorevole, "C" per contrario, "A" per astensione):

**Banca Popolare di Bari S.p.A. S.p.A. – Assemblea del 24 aprile 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**

- *di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa; e*
- *il riporto a nuovo della perdita di esercizio al 31 dicembre 2022, pari a euro 45.339.609,52.*

\*\*\* *Si propone l'adozione della seguente deliberazione (Il voto si esprime barrando la casella "F" per favorevole, "C" per contrario, "A" per astensione):*

- *di approvare il documento "Politiche di remunerazione 2023 per il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale", con particolare riferimento: i) alle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale; ii) ai piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; iii) ai criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale, prendendo altresì atto dell'Informativa al pubblico prevista dalla normativa di Vigilanza in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione inclusa nel predetto documento e dell'informativa annuale predisposta dalla Funzione di Revisione Interna.*

**Banca Popolare di Bari S.p.A. S.p.A. – Assemblea del 24 aprile 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.