

FARBANCA S.p.A.

MODULO DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA¹

I Signori Soci sono convocati in Assemblea presso la sede della Capogruppo Banca Ifis S.p.A. sita in Venezia-Mestre, Via E. Gatta, n. 11 il giorno

21 marzo 2022 alle ore 10:00

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1- Nomina di Consiglieri di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ. e dell'art. 12, comma 5, dello statuto sociale;
- 2- Ratifica dell'operato degli amministratori e dei sindaci in carica e rinuncia a qualsiasi azione nei confronti degli stessi.

Parte straordinaria

- 1- Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Credifarma S.p.A. in Farbanca S.p.A. ai sensi dell'art. 2502 c.c.

In conformità all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 30 dicembre 2021 – (c.d. “decreto milleproroghe”) l'intervento all'assemblea da parte dei soci è previsto mediante mezzi di telecomunicazione.

Al fine di consentire l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, i *Soci* sono invitati a comunicare **all'indirizzo segreteria.farbanca@bancaifis.it – entro le ore 13.00 del giorno lavorativo precedente a quello fissato per l'Assemblea (e quindi entro le ore 13.00 di venerdì 18 marzo) - il proprio indirizzo e-mail,** che sarà utilizzato al fine di mettere a disposizione il link e le credenziali per l'accesso ai sistemi di telecomunicazione (i.e., stanza virtuale “Lifesize”) mediante i quali si terrà la riunione.

Per agevolare i lavori assembleari la stanza virtuale sarà aperta dalle ore 8:30, al fine di consentire la verifica dell'identità e della legittimazione dei soci e dei delegati.

con il presente *Modulo di delega*

il sottoscritto² _____, nato a _____, il _____, residente in _____, Via/Viale/Piazza _____, C.F. _____ (di seguito il *Delegante*);

preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti del sopracitato *ordine del giorno*, in qualità di³:

- azionista di Farbanca S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di Farbanca S.p.A.;
o
- legale rappresentante di _____, con sede legale in _____, C.F. _____, P.Iva _____, società titolare di n. _____ azioni ordinarie di Farbanca S.p.A.; o

² Nome completo del Delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c. ed all'art. 86 sexies, comma 1 del D.Lgs. 58/1998 (TUF). Va allegato al modulo di Delega copia del documento di identità del Delegante e del Delegato, nonché la Certificazione rilasciata dall'intermediario.

³ Apporre una croce sulla sola voce che interessa.

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Farbanca S.p.A. nella sua qualità di _____⁴.

DELEGA⁵

il Sig./ la Sig.ra _____, nato/a a _____, il _____, residente in _____, Via/Viale/Piazza _____, C.F. _____, il cui documento di identità si allega al presente Modulo in copia⁶ (di seguito il *Delegato*),

ad intervenire e a rappresentarlo/a in Assemblea per l'esercizio del diritto di voto, dando sin d'ora per rato e valido il relativo suo operato.

Luogo/Data _____ FIRMA del *Delegante* _____

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

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

Luogo/Data _____ FIRMA del *Delegante* _____

Sigla dell'incaricato Farbanca per l'avvenuta verifica dello specimen di firma depositato

INFORMATIVA "PRIVACY"

I dati contenuti nel presente *Modulo di delega* saranno trattati da Farbanca 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 potranno essere conosciuti dai collaboratori di Farbanca S.p.A. specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati del Trattamento, 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

⁴ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

⁵ AVVERTENZE - ai sensi di legge:

- a. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta per esteso ed il nome del Delegato deve essere inserito dal Delegante e non da terzi;
- b. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - i. procura generale o
 - ii. procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
- c. nei casi di cui ai punti a (i) e a (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va consegnata alla Società per essere conservata agli atti;
- d. il Delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
- e. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
- f. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Farbanca S.p.A.;
- g. non può essere conferita delega né agli amministratori, né ai sindaci, né ai dipendenti di Farbanca S.p.A.
- h. la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- i. **il titolare della delega non può rappresentare più di 20 azionisti**
- j. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Farbanca S.p.A., **si prega di contattare** segreteria.farbanca@bancaifis.it

⁶ Va allegato al modulo di Delega copia del documento di identità del Delegante e del Delegato.