

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 106 comma 7 del DL n. 18/2020, c.d. DL Cura Italia e prorogato dal DL n. 215/2023 convertito Legge 23 febbraio 2024 n. 18

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI

La dott.ssa Daniela Mignogna nata a Solingen (Germania) il 12 luglio 1976 in qualità di "Rappresentante Designato" (ai sensi dell'art. 106 comma 7 del DL n. 18/2020, c.d. DL Cura Italia prorogato dal DL n. 215/2023 convertito Legge 23 febbraio 2024 n. 18) della Banca Popolare delle Province Molisane eventualmente sostituita dalla dott.ssa Federica Narducci nata a Campobasso il 15 aprile 1989, procede alla raccolta delle deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il 27 aprile 2024 in prima convocazione e per il 29 aprile 2024 in seconda convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della banca nonché sulla stampa nazionale e regionale e affisso nei locali delle filiali.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24 del 27 aprile 2024 (**fine del secondo giorno precedente la data fissata per l'assemblea ai sensi dell'art. 106, comma 6, DL n. 18/2020 confermato nella Legge n. 14/2023 e prorogato dal DL n. 215/2023 convertito in Legge n. 18/2024**) con le seguenti modalità: PEC o semplice mail

Il conferimento della delega e le istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

DELEGA

**(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato
Completare con le informazioni richieste)**

Il/La sottoscritta _____ (denominazione/dati
anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato a _____ il _____,
residente a _____ (città) in via _____ (indirizzo)
C.F. _____

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite in qualità di socio legittimato a partecipare all'Assemblea.

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

DATA _____

FIRMA _____

ISTRUZIONI DI VOTO
(sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato –
Barrare le caselle prescelte)

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

1° Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberazioni relative.

Proposta del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito www.bppm.eu nella sezione “Proposte per l’assemblea 2024”

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2° Determinazione del prezzo e valore di rimborso delle azioni.

Proposta del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito www.bppm.eu nella sezione “Proposte per l’assemblea 2024”

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3° Fondo riacquisto azioni proprie.

Proposta del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito www.bppm.eu nella sezione “Proposte per l’assemblea 2024”

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4° Politiche di remunerazione per l’anno 2024 ed informativa ex post all’assemblea sui compensi erogati.

Proposta del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito www.bppm.eu nella sezione “Proposte per l’assemblea 2024”

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

5° Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024, 2025 e 2026.

Proposta del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito www.bppm.eu nella sezione “Proposte per l’assemblea 2024”

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

6° Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024, 2025 e 2026; determinazione del compenso annuale spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché quantificazione dell’importo relativo alle medaglie di presenza.

Proposta del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito www.bppm.eu nella sezione “Proposte per l’assemblea 2024”

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Sansone Luigi
2. Affinita Mariangela
3. Concari Daniela
4. De Marinis Lorenza
5. Iacobucci Antonio
6. Marone Giuseppe Antonio
7. Pellicanò Giovanna
8. Ramos Sebastiano
9. Santaniello Carlo
10. Zarrilli Anna Filomena

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

7° Nomina del Collegio Sindacale e del suo presidente per gli esercizi 2024, 2025 e 2026; fissazione del compenso annuale e delle medaglie di presenza.

Proposta del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito www.bppm.eu nella sezione "Proposte per l'assemblea 2024"

COLLEGIO SINDACALE
1. De Socio Nicolino – Presidente
2. Berchicci Giulio – Sindaco effettivo
3. Rago Sergio – Sindaco effettivo
4. Iacobacci Giuseppe – Sindaco supplente
5. Moscufo Antonella – Sindaco supplente

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'art. 132-undicies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota capitale richiesta per l'approvazione delle delibere". Ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. n. 58/1998 "Per le società cooperative le percentuali di capitale individuate nel codice civile (e nel presente decreto) per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi".