

FINECOBANK S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2023
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020

Ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di FINECOBANK S.p.A. del 27 aprile 2023, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.

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 * (solo se persona fisica)..... 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 **18/04/2023 (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 **Finecobank**

(3) intestate a (persona fisica o giuridica)..... nato/a a *

il *C. F./LEI (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. a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni alla stessa 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 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.
- 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.

ATTESTA sotto la propria responsabilità, nel caso agisca in qualità di delegato, la conformità delle deleghe ricevute alla copia trasmessa su supporto informatico e di aver accertato l'identità dei deleganti.

DATA Doc. identità **(6)** *(tipo)rilasciato da * n. * FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto di seguito riportate. Il modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società www.finecobank.com (sezione Governance/Assemblea Azionisti) e sarà fornito anche mediante richiesta telefonica al n. 011 0923200.

FINECOBANK S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2023
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
incaricato in via esclusiva ai sensi dell’art. 106 D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

AVVERTENZA

Il modulo delle istruzioni di voto potrebbe richiedere modifiche per includere eventuali proposte integrative delle materie all’ordine del giorno o proposte presentate individualmente dagli azionisti entro l’11 aprile 2023 e quindi, secondo quanto previsto nell’avviso di convocazione, questo modulo sarà integrato e ripubblicato sul sito internet con le nuove proposte. In caso di presentazione di proposte che implicino il rilascio di nuove istruzioni di voto, le istruzioni già conferite sull’argomento oggetto di integrazione perdono di efficacia e la riacquistano solo previo rilascio di istruzioni di voto anche sulle nuove proposte.

Il sottoscritto **(7)**

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

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO		
	Favorevole, Contrario, Astenuto		

SEDE ORDINARIA

(0010) – 1. Approvazione del bilancio dell’esercizio 2022 di FinecoBank S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
(0020) – 2. Destinazione del risultato dell’esercizio 2022 di FinecoBank S.p.A..			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
(0030) – 3. Eliminazione di una riserva negativa non soggetta a variazioni presente nel bilancio di Finecobank s.p.a. mediante copertura della stessa in via definitiva			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

FINECOBANK S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2023
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020

(0040) – 4. Integrazione del corrispettivo alla Società di Revisione legale dei conti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dal Collegio Sindacale (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
(0050) – 5. Determinazione del numero degli Amministratori			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
(0060) – 6. Fissazione della durata del mandato degli Amministratori			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
(0070) - 7. Nomina del Consiglio di Amministrazione			
Sezione A - voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)	N...	C	A
(0080) - 8. Determinazione, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
(0090) - 9. Nomina del Collegio Sindacale.			
Sezione A - voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)	N...	C	A
(0100) - 10. Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta in conformità alla raccomandazione dell'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

FINECOBANK S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2023
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
incaricato in via esclusiva ai sensi dell’art. 106 D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020

(0110) - 11. Relazione sulla politica retributiva 2023			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

(0120) - 12. Relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2022 (12)			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

(0130) – 13. Sistema incentivante 2023 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

(0140) - 14. Sistema incentivante 2023 per i Consulenti Finanziari identificati per “Personale più rilevante”.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

(0150) – 15. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema 2023 PFA. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

FINCOBANK S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2023
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020

SEDE STRAORDINARIA

(0160) - 1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 177.097,47 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 536.659 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2023 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2023; conseguenti modifiche statutarie.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

(0170) – 2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2028 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 27.921,96 corrispondenti a un numero massimo di 84.612 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2022 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2022; conseguenti modifiche statutarie.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)	F	C	A
--	---	---	---

DATA _____

FIRMA _____

FINECOBANK S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2023

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020

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 il **25 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 finecobank@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 finecobank@pecserviziotitoli.it ;
 - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo pec finecobank@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). 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 Nizza 262/73 10126 Torino;
 - 4) **Via FAX al numero**: 011 0923202.

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 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (Cura Italia) il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe ma è responsabilità del subdelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.finecobank.com (sezione Governance/Assemblea Azionisti)
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate 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 A2 delle istruzioni.
Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
11. Indicare il numero della lista che si intende votare (pubblicata sul sito internet della Società) oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste presentate. Nel caso di una sola lista le espressioni di voto riguardano tale unica lista
12. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione su questo punto all'ordine del giorno non è vincolante

FINECOBANK S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2023

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020

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 sotto indicate.

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 è necessario 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". 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.