

Assemblea ordinaria dei Soci 10-11 maggio 2021

Modalità
per il conferimento
della delega
e istruzioni di voto al
Rappresentante
designato



Come partecipare all'Assemblea ordinaria dei Soci

01
MODALITA'

02
COMPILAZIONE

03
CONTATTI

La delega

La **delega** è il documento con il quale il Socio conferisce a Computershare SpA (Rappresentante designato) l'incarico di votare in Assemblea per proprio conto, rispettandone le **istruzioni di voto**.

La delega

La delega è conferita gratuitamente al Rappresentante designato Computershare SpA mediante compilazione dell'apposito modulo, salvo eventuali spese di spedizione.

Sarà possibile inviare il modulo di delega a Computershare SpA a partire dal 21 aprile 2021 e fino al 6 maggio 2021.

*I soci che non hanno depositato le azioni presso la Banca o presso la controllata Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA dovranno far pervenire entro il **6 maggio 2021** l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario che ha in deposito le azioni. In ogni caso, si applica il disposto dell'art. 83 sexies, comma 4, del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza. In caso contrario la delega non sarà validamente accettata in assemblea.*

Invio modulo

La delega potrà essere inviata a Computershare SpA con una delle seguenti modalità:

- **Compilazione guidata su piattaforma informatica** - il Socio, munito di un indirizzo di posta elettronica e copia di un documento di identità in formato PDF, potrà registrarsi sull'apposito applicativo disponibile all'indirizzo istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci e creare un proprio account personale. Al momento della registrazione dovrà definire le proprie credenziali (username e password), indicare i propri dati anagrafici e fare l'upload del proprio documento d'identità. La registrazione si conclude con il ricevimento di una email di conferma all'indirizzo indicato dal Socio contenente un link da aprire per attivare l'utenza. A questo punto il Socio con le proprie credenziali potrà accedere alla piattaforma elettronica e procedere al conferimento della delega e delle istruzioni di voto. Nel caso di conferimento della delega per conto di soci persone giuridiche sarà necessario l'invio all'indirizzo popso@pecserviziotitoli.it di copia del documento che attesti la rappresentanza legale (visura camerale) o in alternativa l'upload del medesimo documento in formato pdf sulla piattaforma di voto quando richiesto.

Invio modulo

- **Posta elettronica certificata (PEC)** – il Socio potrà scaricare, compilare e sottoscrivere il modulo di delega al Rappresentante designato disponibile sul sito della banca all'indirizzo istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci ed inviarlo in formato PDF a mezzo posta elettronica certificata congiuntamente al documento d'identità pure in formato PDF e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma nel caso di conferimento di delega per conto di persone giuridiche (visura camerale) alla casella popso@pecserviziotitoli.it.
- **Posta elettronica** – il Socio potrà scaricare, compilare e sottoscrivere il modulo di delega al Rappresentante designato disponibile sul sito della banca all'indirizzo istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci ed inviarlo in formato PDF, unitamente ad una copia del documento di identità pure in formato PDF, a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella popso@pecserviziotitoli.it. L'originale cartaceo, congiuntamente a copia del documento d'identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma nel caso di conferimento di delega per conto di persone giuridiche (visura camerale), dovrà essere tempestivamente inviato tramite posta al seguente indirizzo: Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73 – 10126 Torino.

Invio modulo

- **Fax** - il Socio potrà scaricare, compilare e sottoscrivere il modulo di delega al Rappresentante designato disponibile sul sito della banca all'indirizzo istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci ed inviarlo, unitamente ad una copia del documento di identità, a mezzo fax al numero 011/0923202. L'originale cartaceo, congiuntamente a copia del documento d'identità e all'eventuale documentazione comprovante i poteri di firma nel caso di conferimento di delega per conto di persone giuridiche (visura camerale), dovrà essere tempestivamente inviato tramite posta al seguente indirizzo: Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73 - 10126 Torino.
- **Posta** - il Socio potrà scaricare, compilare e sottoscrivere il modulo di delega al Rappresentante designato disponibile sul sito della banca all'indirizzo istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci ed inviarlo, unitamente ad una copia di un documento di identità e all'eventuale documentazione comprovante i poteri di firma nel caso di conferimento di delega per conto di persone giuridiche (visura camerale), tramite posta al seguente indirizzo: Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73 - 10126 Torino.

Invio modulo telematico - registrazione

Una delle possibilità per il conferimento della Delega a Computershare è l'invio telematico accedendo al portale istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci

Per poter inserire la Delega e le proprie preferenze di voto occorre eseguire l'accesso scegliendo **NUOVA REGISTRAZIONE**

BENVENUTI NEL SISTEMA DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Dati di accesso (Utente, Password) / Nuova registrazione

Per accedere al sistema è necessaria la preventiva registrazione sul sito web che necessita di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante; l'utilizzo di una casella PEC consente l'inoltro via web delle istruzioni senza ulteriori formalità.

Per la nuova registrazione, da effettuare esclusivamente al primo accesso al sistema, occorre compilare il modulo elettronico che viene aperto cliccando il link sottoriportato.

Dopo l'inoltro del modulo elettronico, saranno trasmesse all'indirizzo di posta elettronica che è stato fornito, le credenziali personali (Nome utente e Password) da inserire nel riquadro sottostante per poter accedere al sistema.

Nuova Registrazione

Login

Per procedere con la registrazione occorre essere in possesso di un documento di identità valido in formato pdf e un indirizzo di posta elettronica.

Invio modulo telematico - registrazione

Importante: in fase di registrazione indicare un nome utente (esempio il proprio indirizzo e-mail o il proprio numero di telefono) che sarà necessario per effettuare l'accesso alla piattaforma nelle fasi successive.

I campi con * sono obbligatori.

Nuova registrazione

Vengono richieste le informazioni ritenute necessarie all'identificazione dell'azionista e **INDISPENSABILI** per comunicazioni a Lui indirizzate:

*** = campi obbligatori**

Nome utente (ad es.: Email, Cellulare, ...):

 *

Password:

 *

Conferma password:

 *

Posta elettronica:

 *

Ripetere posta elettronica:

 *

Domanda segreta:

 *

Risposta segreta:

 *

Invio modulo telematico - registrazione

Importante: è necessario inserire il **Codice Fiscale del Socio** iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni, nel campo **C.F.** se il compilatore è Socio, e nell'altro campo **C.F. Titolare del diritto di Voto** se il compilatore **NON** è Socio:

Nome:

<input type="text" value="nome"/>	*	<input type="text" value="cognome"/>	*
-----------------------------------	---	--------------------------------------	---

Sesso:

Nazionalità

Indirizzo Residenza:

Città Residenza:

Data Nascita:

<input type="text" value="Giorno v"/>	<input type="text" value="Mese v"/>	<input type="text" value="Anno v"/>	
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Città Nascita:

C.F.:

** Se la nazionalità è italiana il codice fiscale è obbligatorio*

C.F. Titolare diritto di Voto:

** compilare se non si è il titolare delle azioni*

Invio modulo telematico - registrazione

Importante: è necessario allegare un proprio documento di identità in fase di registrazione affinché risultino valide la delega e le istruzioni di voto, inserire almeno un numero di telefono e cliccare sulla voce **Non sono un Robot**.

Tipo Doc. e Numero:

Rilasciato da:

Data scadenza:

  *

* I riferimenti del documento di identità sono obbligatori

* File Documento identità (max 5 MB)

 Nessun file scelto

Cellulare:

 *

Telefono Fisso:

 Non sono un robot 
reCAPTCHA
Privacy - Termini

Terminata la compilazione premere il tasto Registra per finalizzare la registrazione.

Invio modulo telematico - registrazione

La registrazione si conclude con l'invio di una e-mail di conferma all'indirizzo indicato contenente un link da aprire per attivare l'utenza.



**Banca Popolare
di Sondrio**

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.
Assemblea Ordinaria dei Soci del 10/11 maggio 2021

Utente ***** attivato con successo !

Avanti

Premendo il tasto «Avanti» sarà possibile accedere al portale inserendo le proprie credenziali.

Invio modulo telematico - registrazione

Dopo aver effettuato l'accesso sarà possibile conferire le deleghe dal pulsante «NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO»



**Banca Popolare
di Sondrio**

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.

Assemblea Ordinaria dei Soci dell'10/11 maggio 2021

NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO

ISTRUZIONI DI VOTO

I MIEI DATI

CAMBIO PASSWORD

AIUTO

CHIUSURA SESSIONE

► SELEZIONA PER VOTARE

▼ SELEZIONA PER VOTARE

Computershare S.p.A.

Codice Fiscale : 06722790018 | computershare.it

Banca Popolare di Sondrio (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), e dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21) (il "Decreto Cura Italia"), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea dei Soci convocata in sede ordinaria per il 10 maggio 2021, in prima convocazione, e per l'**11 maggio 2021**, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo: <https://istituzionale.popso.it/investor-relations/assemblea-dei-soci>. La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il **6 maggio 2021**, può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento. **Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione delle deleghe e delle istruzioni stesse.** Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, 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 quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

► Informativa sulla Privacy

Cliccando sul pulsante si accetta l'informativa sulla Privacy.

Avanti

Selezionare
«SELEZIONA PER
VOTARE» e premere
«Avanti»

Come partecipare all'Assemblea ordinaria dei Soci

01
MODALITA'

02
COMPILAZIONE

03
CONTATTI

La delega online

A questo punto sarà possibile inserire il conferimento di Delega compilando i campi sotto indicati.

Se le azioni sono Presso l'Emittente (Banca Popolare di Sondrio) si potrà cliccare direttamente sul campo DEPOSITO TITOLI PRESSO EMITTENTE.

I campi con * sono obbligatori.

Le informazioni raccolte saranno inviate direttamente a Computershare.

Dati necessari a formalizzare la DELEGA al RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Nr. Conto Titoli (1)

DEPOSITO TITOLI PRESSO EMITTENTE

Abi (1) Cerca

Cab (1)

presso (1) *

(1) Dati dell'intermediario depositario reperibili dall'estratto del dossier titoli.

Titolo *

Quantità *

Riferimenti comunicazione (2)

Effettuata da (2) Cerca

(2) Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dall'intermediario depositario del conto titoli.

Legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di: *

Socio iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea

rappresentante legale / esercente la patria potestà

altro

La delega online

Dati necessari a formalizzare la DELEGA al RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Nr. Conto Titoli (1)

Abi (1) DEPOSITO TITOLI PRESSO EMITTENTE

Cab (1)

presso (1) *

(1) Dati dell'intermediario depositario reperibili dall'estratto dei dossier titoli.

Titolo *

Quantità *

Riferimenti comunicazione (2)

Effettuata da (2)

(2) Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario depositario e sua denominazione, se diverso dall'intermediario depositario del conto titoli.

Legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di: *

Socio iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea

rappresentante legale / esercente la patria potestà

altro

Intestatario

Da compilare solo se il firmatario è diverso dall'intestatario.

Persona Soggetto Giuridico

Cognome *

Nome *

Città di nascita

Data di nascita

Sesso

Codice fiscale *

Città di residenza

Indirizzo di residenza

Documento

Nel caso di una rappresentanza legale, di un minore o di un soggetto giuridico, selezionare «**Rappresentante legale/esercente la patria potestà**» e rispettivamente **Persona** per i Minori , **Soggetto Giuridico** per le Società. Verrà richiesta in questa fase la Visura della Società rappresentata.



Le istruzioni di voto online

Dopo aver compilato i dati relativi alla delega si passa alle istruzioni di voto. Per ogni punto dell'ordine del giorno sarà necessario scegliere una preferenza di voto tra quelle presenti nel menù a tendina:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO(*)	
Elenco delibere da votare per nr. 1 Azioni Banca Popolare di Sondrio(**)	
1 - (punto 1 OdG) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2020: relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020	Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <input type="text"/>
2 - (punto 2 OdG) Deliberazioni in tema di remunerazione: a) Approvazione ai sensi della normativa di Vigilanza del documento "Politiche Retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio"	Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <input type="text"/>
3 - (punto 2 OdG) Deliberazioni in tema di remunerazione: b) Approvazione, ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - <i>Politica sulla remunerazione (SEZIONE I)</i>	Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <input type="text"/>
4 - (punto 2 OdG) Deliberazioni in tema di remunerazione: b) Approvazione, ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, con deliberazione non vincolante - <i>Compensi corrisposti (SEZIONE II)</i>	Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <input type="text"/>
5 - (punto 2 OdG) Deliberazioni in tema di remunerazione: c) Approvazione del Piano dei compensi, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, in attuazione delle Politiche retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio per l'esercizio 2021	Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <input type="text"/>
6 - (punto 3 OdG) Deliberazioni in tema di Azioni Proprie: - <i>Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale e degli articoli 2529 e 2357 e seguenti del codice civile</i>	Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <input type="text"/>
7 - (punto 3 OdG) Deliberazioni in tema di Azioni Proprie: - <i>Autorizzazione all'utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi in attuazione delle Politiche di remunerazione</i>	Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <input type="text"/>
8 - (punto 4 OdG) Determinazione del compenso degli amministratori	Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <input type="text"/>
9 - (punto 5 OdG) Nomina per il triennio 2021-2023 di cinque amministratori	Info LISTE <input type="text"/>
10 - (punto 6 OdG) Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del presidente del Collegio sindacale per il triennio 2021-2023	Info LISTE <input type="text"/>
11 - (punto 6 OdG) Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e del presidente del Collegio sindacale per il triennio 2021-2023: - <i>determinazione dell'emolumento annuale</i>	Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <input type="text"/>

(*)Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società "https://www.popso.it".
(**)Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. - Effettuare obbligatoriamente almeno una scelta per ogni delibera.

Indietro

Invio Voto

Per i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, indicare se si vuole esprimere un voto:

- **Favorevole**
- **Contrario**
- **Astenuto**
- **Nessuna scelta** (corrisponde alla facoltà di non esprimere alcun voto)

Per le Votazioni sulle Nomine (CDA e Collegio Sindacale) si potrà scegliere:

- **Favorevole LISTA 1**
- **Favorevole LISTA 2**
- **Contrario a tutte le Liste**
- **Astenuto a tutte le Liste**
- **Nessuna scelta** (corrisponde alla facoltà di non esprimere alcun voto)

La delega online

Al termine della votazione sarà necessario confermare.

Dalla propria pagina di Login sarà possibile :

- modificare e/o revocare il proprio voto fino alla **data ultima fissata per il 6 maggio 2021**;
- inserire nuove istruzioni di voto in caso di rappresentanze legali.



**Banca Popolare
di Sondrio**

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.
Assemblea Ordinaria dei Soci del 10/11 maggio 2021

NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO	I MIEI DATI	CAMBIO PASSWORD	NORMATIVE	AIUTO	CHIUSURA SESSIONE
--------------------------	--------------------	-------------	-----------------	-----------	-------	-------------------

Elenco Istruzioni di Voto conferite

Nr. Conto	Deposito	Rif. Comunicazione	Depositario	Modifica	Stampa	Revoca	Stato Delega
	1 - Azioni Banca Popolare di Sondrio		05696 - DEPOSITO TITOLI PRESSO EMITTENTE				 IN ATTESA DI VALIDAZIONE <small>19/04/2021 17:45:57</small>

Per ogni delega conferita sarà possibile eseguire le modifiche di cui sopra **fino al 6 maggio 2021**, ultima data utile per inserire le istruzioni di voto.

La delega cartacea

Il modulo contiene due parti da compilare

A

La DELEGA

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Ordinaria dei Soci del 10/11 maggio 2021
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Banca Popolare di Sondrio (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), e dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21) (il "Decreto Cura Italia"), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea dei Soci convocata in sede ordinaria per il 10 maggio 2021, in prima convocazione, e per il 11 maggio 2021, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo: <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>. La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 6 maggio 2021, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Dichiarazione ai sensi dell'art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)
 Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

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. (f)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a (persona fisica) * nato/a a * il *
 C. F. * residente a (città) * telefono * e-mail
 (via, piazza) *
 (2) legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di: Socio iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea
 rappresentante legale /esercente la patria potestà altro (specificare).....
 per n. * azioni ordinarie **BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

(3) intestate a (persona fisica/giuridica) nato/a a * il *
 C. F. / Codice LEI
 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 il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, 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:
 • della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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;
 • del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro il termine di due giorni non festivi prima del giorno della prima convocazione dell'assemblea, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

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

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società <https://istituzionale.popso.it> (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011 092 3200.

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Ordinaria dei Soci del 10/11 maggio 2021
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

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)

Il sottoscritto (7)

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

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO		ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuito		
1 – [punto 1 OdG] Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2020: relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
2 – [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: a) Approvazione ai sensi della normativa di Vigilanza del documento "Politiche Retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio"				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
3 – [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: b) Approvazione, ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - <i>Politica sulla remunerazione (SEZIONE I)</i>				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
4 – [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: b) Approvazione, ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, con deliberazione non vincolante - <i>Compensi corrisposti (SEZIONE II)</i>				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
5 – [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: c) Approvazione del Piano dei compensi, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, in attuazione delle Politiche retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio per l'esercizio 2021				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A

La delega cartacea

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Ordinaria dei Soci del 10/11 maggio 2021

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Banca Popolare di Sondrio (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), e dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21) (il "Decreto Cura Italia"), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea dei Soci convocata in sede ordinaria per il 10 maggio 2021, in prima convocazione, e per l'11 maggio 2021, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo: <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 6 maggio 2021, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Dichiarazione ai sensi dell'art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, 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 quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

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 (persona fisica) * nato/a a * il *

C. F. * residente a (città) *

(via, piazza) * telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di: Socio iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea

rappresentante legale /esercente la patria potestà altro (specificare)

per n. * azioni ordinarie **BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

(3) intestate a (persona fisica/giuridica) nato/a a * il *

C. F./ Codice LEI

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 il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, 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:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro il termine di due giorni non festivi prima del giorno della prima convocazione dell'assemblea, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

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

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società <https://istituzionale.popso.it> (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai n. 011 092 3200.

Nella delega vanno inseriti:

Le generalità della persona fisica che sta facendo la richiesta (nome, cognome, indirizzo, contatti, ecc.) i campi contrassegnati con * sono obbligatori

La delega cartacea

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Ordinaria dei Soci del 10/11 maggio 2021

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Banca Popolare di Sondrio (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), e dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21) (il "Decreto Cura Italia"), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea dei Soci convocata in sede ordinaria per il 10 maggio 2021, in prima convocazione, e per l'11 maggio 2021, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo: <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 6 maggio 2021, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Dichiarazione ai sensi dell'art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, 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 quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

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 (persona fisica) * nato/a a * il *

C. F. * residente a (città) *

(via, piazza) * telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di: Socio iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea

rappresentante legale /esercente la patria potestà altro (specificare)

per n. * azioni ordinarie BANCA POPOLARE DI SONDRIO

(3) intestate a (persona fisica/giuridica) nato/a a * il *

C. F./ Codice LEI

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 il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, 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:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro il termine di due giorni non festivi prima del giorno della prima convocazione dell'assemblea, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

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

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società <https://istituzionale.popso.it> (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai n. 011 092 3200.



Specificare la qualità del firmatario della delega e inserire il numero di azioni per le quali si richiede la partecipazione all'Assemblea

La delega cartacea

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Ordinaria dei Soci del 10/11 maggio 2021

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Banca Popolare di Sondrio (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), e dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21) (il "Decreto Cura Italia"), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea dei Soci convocata in sede ordinaria per il 10 maggio 2021, in prima convocazione, e per l'11 maggio 2021, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo: <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 6 maggio 2021, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Dichiarazione ai sensi dell'art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, 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 quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

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 (persona fisica) * nato/a a * il *

C. F. * residente a (città) *

(via, piazza) * telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di: Socio iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea

rappresentante legale /esercente la patria potestà altro (specificare)

per n. * azioni ordinarie **BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

(3) intestate a (persona fisica/giuridica) nato/a a * il *

C. F./ Codice LEI

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 il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, 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:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro il termine di due giorni non festivi prima del giorno della prima convocazione dell'assemblea, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

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

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società <https://istituzionale.popso.it> (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai n. 011 092 3200.

Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

La delega cartacea

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Ordinaria dei Soci del 10/11 maggio 2021

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Banca Popolare di Sondrio (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), e dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21) (il "Decreto Cura Italia"), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea dei Soci convocata in sede ordinaria per il 10 maggio 2021, in prima convocazione, e per l'11 maggio 2021, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo: <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 6 maggio 2021, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Dichiarazione ai sensi dell'art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, 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 quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

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 (persona fisica) * nato/a a * il *

C. F. * residente a (città) *

(via, piazza) * telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di: Socio iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea

rappresentante legale /esercente la patria potestà altro (specificare)

per n. * azioni ordinarie **BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

(3) intestate a (persona fisica/giuridica) nato/a a * il *

C. F./ Codice LEI

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 il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, 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:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro il termine di due giorni non festivi prima del giorno della prima convocazione dell'assemblea, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

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

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società <https://istituzionale.popso.it> (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai n. 011 092 3200.

I dati relativi al conto titoli nel quale sono depositate le azioni (numero conto, banca, ABI)

La delega cartacea

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Ordinaria dei Soci del 10/11 maggio 2021

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Banca Popolare di Sondrio (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), e dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21) (il "Decreto Cura Italia"), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea dei Soci convocata in sede ordinaria per il 10 maggio 2021, in prima convocazione, e per l'11 maggio 2021, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo: <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 6 maggio 2021, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Dichiarazione ai sensi dell'art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, 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 quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

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 (persona fisica) * nato/a a * il *

C. F. * residente a (città) *

(via, piazza) * telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di: Socio iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea

rappresentante legale /esercente la patria potestà altro (specificare)

per n. * azioni ordinarie **BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

(3) intestate a (persona fisica/giuridica) nato/a a * il *

C. F./ Codice LEI

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 il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, 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:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro il termine di due giorni non festivi prima del giorno della prima convocazione dell'assemblea, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

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

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società <https://istituzionale.popso.it> (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai n. 011 092 3200.

Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione. Nel caso le azioni siano depositate presso Banca Popolare di Sondrio e presso Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA non è necessario la compilazione del suddetto campo.



La delega cartacea

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. – Assemblea Ordinaria dei Soci del 10/11 maggio 2021

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Banca Popolare di Sondrio (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), e dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21) (il "Decreto Cura Italia"), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea dei Soci convocata in sede ordinaria per il 10 maggio 2021, in prima convocazione, e per l'11 maggio 2021, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo: <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 6 maggio 2021, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Dichiarazione ai sensi dell'art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, 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 quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

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 (persona fisica) * nato/a a * il *

C. F. * residente a (città) *

(via, piazza) * telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di: Socio iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea

rappresentante legale /esercente la patria potestà altro (specificare)

per n. * azioni ordinarie **BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

(3) intestate a (persona fisica/giuridica) nato/a a * il *

C. F. / Codice LEI

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 il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, 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:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro il termine di due giorni non festivi prima del giorno della prima convocazione dell'assemblea, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

I riferimenti del documento d'identità della persona fisica che firma la delega

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

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società <https://istituzionale.popso.it> (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai n. 011 092 3200.

Le istruzioni di voto cartacee

Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. – Assemblea Ordinaria dei Soci del 10/11 maggio 2021
 Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

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)

Il sottoscritto (7)

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

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

1 – [punto 1 OdG] Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2020: relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacate; deliberazioni consequenziali; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 <i>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</i>	F C A
2 – [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: a) Approvazione ai sensi della normativa di Vigilanza del documento "Politiche Retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio" <i>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</i>	F C A
3 – [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: b) Approvazione, ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - <i>Politica sulla remunerazione (SEZIONE I)</i> <i>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</i>	F C A
4 – [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: b) Approvazione, ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, con deliberazione non vincolante - <i>Compensi corrisposti (SEZIONE II)</i> <i>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</i>	F C A
5 – [punto 2 OdG] Deliberazioni in tema di remunerazione: c) Approvazione del Piano dei compensi, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, in attuazione delle Politiche retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio per l'esercizio 2021 <i>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</i>	F C A

Nelle Istruzioni di voto vanno inseriti:

Per i singoli punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, indicare se si vuole esprimere un voto:

- **Favorevole**, barrando la lettera **F**
- **Contrario**, barrando la lettera **C**
- **Astenuto**, barrando la lettera **A**

Per il Voto sulle nomine occorrerà precisare il **numero della Lista** a cui si è favorevoli, i cui dettagli sono pubblicati sul sito dell'emittente, o esprimere il voto:

- **Contrario a tutte le Liste**, barrando la lettera **C**
- **Astenuto a tutte le Liste**, barrando la lettera **A**

Se non si barra alcuna lettera, le azioni non saranno conteggiate tra le votanti della delibera.

Come partecipare all'Assemblea ordinaria dei Soci

01
MODALITA'

02
COMPILAZIONE

03
CONTATTI

Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti o informazioni ai seguenti contatti:

e-mail popso@pecserviziotitoli.it

oppure

**+39 0110923216 - 0110923227 - 0110923228 -
0110923200**

Per tutte le informazioni sull'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca Popolare di Sondrio si prega di consultare la pagina del sito internet istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci