

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI SUB-DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, richiamato dall'art. 71 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto, al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, con facoltà di utilizzo del presente modulo di sub-delega

Con riferimento all'assemblea straordinaria e ordinaria di **Mediobanca S.p.A.** (la "Società") convocata per il **28 ottobre 2020** in unica convocazione, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) in data 18 settembre 2020 e per estratto sui quotidiani (Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e MF/Milano Finanza) e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§) **con il presente modulo**

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della sub-delega):	Nome (*)	Cognome (*)
Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)
<b>in qualità di delegato al voto da n. (*) _____ titolari del diritto di voto come da copia delle deleghe di voto rilasciate e allegate alla presente</b> <b>relativamente a n. (*) _____ azioni Mediobanca S.p.A. ISIN IT0000062957</b>		

**Sub-delega lo Studio Legale Trevisan & Associati con sede in Milano Viale Majno 45 (P. Iva 07271340965), nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4 maggio 1964, (CF TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, ad intervenire e rappresentarlo/ nell'Assemblea degli Azionisti.**

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal sub-delegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto sub-delegante.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente sub-delega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla società e l'identità dei propri deleganti.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

(§) Mediobanca S.p.A. tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'informativa riportata sul sito [mediobanca.com](http://mediobanca.com) (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2020/Assemblea 2020).

(\*) Obbligatorio (\*\*) Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il sub-delegante.

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI SUB-DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**ISTRUZIONI DI VOTO**  
*(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)*

Il/la sottoscritto/a (2) (denominazione /dati anagrafici)

Sub-delega lo Studio Legale Trevisan & Associati con sede in Milano Viale Majno 45 (P. Iva 07271340965), nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4 maggio 1964, (CF TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea straordinaria e ordinaria di Mediobanca S.p.A. del 28/10/2020 in unica convocazione:

**Parte straordinaria**

**Punto 1. Proposta di modifica degli artt. 2, 4, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 dello Statuto Sociale; delibere relative**

<b>Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------

In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee

<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole a:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

**Punto 2. Rinnovo delle deleghe al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale ai sensi dell'art. 2443 c.c. previste dall'art. 4 dello Statuto; delibere relative:**

**a. rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di euro 100 milioni e ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative**

<b>Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------

In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee

<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole a:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI SUB-DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**b. rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento con esclusione del diritto di opzione il capitale sociale per un importo massimo di euro 40 milioni anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste. Conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative**

<b>Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------

In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee

<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole a:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

**c. rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione dei piani di performance shares pro tempore vigenti. Conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative**

<b>Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------

In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee

<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole a:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI SUB-DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

Parte ordinaria

**Punto 1. Bilancio al 30 giugno 2020, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:**

**a. approvazione del bilancio al 30 giugno 2020;**

<b>Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole a:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>		

**b. destinazione dell'utile d'esercizio.**

<b>Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole a:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>		

**Punto 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023**

**a. determinazione del numero**

<b>Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole a:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>		

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI SUB-DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

<b>b. nomina dei componenti <sup>1</sup></b>		
<input type="checkbox"/> <b>Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario a tutte le liste</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto su tutte le liste</b>
<input type="checkbox"/> <b>Lista presentata da</b> (indicare il proponente) _____		
In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee		
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>	
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole a:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>	

<b>c. determinazione del compenso annuale</b>			
Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole a:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>		

**Punto 3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023:**

<b>a. nomina dei componenti e del Presidente <sup>2</sup></b>		
<input type="checkbox"/> <b>Lista presentata da</b> (indicare il proponente) _____	<input type="checkbox"/> <b>Contrario a tutte le liste</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto su tutte le liste</b>

<sup>1</sup> L'indicazione di una lista non consente di esprimere il voto su altra lista

<sup>2</sup> L'indicazione di una lista non consente di esprimere il voto su altra lista. Il Presidente viene tratto automaticamente dalla lista risultata seconda per numero di voti.

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI SUB-DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee	
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole a: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	

<b>b. determinazione del compenso annuale</b>		
<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da _____	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee		
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole a: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto	
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>		

<b>Punto 4. Remunerazioni:</b>
--------------------------------

<b>a. relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Mediobanca 2020-2021</b>			
Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole a: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>			
<b>b. relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti :deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019-2020</b>			
Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole a: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>			

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI SUB-DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

<b>c. politica in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro</b>			
<b>Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole a:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>		
<b>d. sistema di incentivazione 2021-2025 basato su strumenti finanziari: piano di Performance Shares</b>			
<b>Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole a:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>		
<b>Punto 5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 30 giugno 2022 - 30 giugno 2030 e determinazione del compenso</b>			
<b>Proposta presentata dal Collegio Sindacale</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione <b>sottoposte</b> all'Assemblee			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole a:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>		

Luogo/Data\* \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma\* \_\_\_\_\_

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI SUB-DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**AZIONE DI RESPONSABILITA'**

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

favorevole

contrario

astenuto

Luogo/Data\* \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma\* \_\_\_\_\_

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI SUB-DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE**  
**DELLA SUB-DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

- La sub-delega deve essere datata e sottoscritta dal sub-delegante.
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di proprietà di azioni la sub-delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i proprietari.

(1) Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.

(2) Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di sub-delega e delle istruzioni di voto.

**Modalità di invio**

Il modulo di sub-delega, con le relative istruzioni di voto per ciascun Azionista delegante, deve pervenire al Rappresentante Designato entro le ore 12:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (27 ottobre 2020) e, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari, unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del sub-delegante o
- qualora il sub-delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,
- copia delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega,
- copia della carta di identità o documento equivalente di ciascuno Azionista delegante o
- qualora l'Azionista delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri

allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea MEDIOBANCA 2020").

**La sub-delega e/o delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della sub-delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di sub-delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare, oltre al Rappresentante Designato, all'indirizzo di posta elettronica certificata: rappresentante-designato@pec.it, e/o all'indirizzo e-mail: [rappresentante-designato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentante-designato@trevisanlaw.it) e/o al Numero Verde: 800134679 (in giorni e orari lavorativi)

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI SUB-DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**TUTELA DEI DATI PERSONALI**  
**INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "**GDPR**"), che i dati contenuti nel modello di sub-delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati (di seguito anche il "**Titolare del Trattamento**" o il "**Titolare**") per finalità di gestione della sub-delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere 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. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al sub-delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno 45 e domiciliazione anche in Corso Monforte 36, 20122 Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 Milano;
- +39028051133 / +3902877307;

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L'interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all'inizio della presente informativa.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo/Data\* \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma\* \_\_\_\_\_