

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

per la rappresentanza in **Assemblea Ordinaria di BANCA MEDIOLANUM S.p.A.** (la “Società”), che avrà luogo il giorno **16 aprile 2025**, in unica convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul **Sito Internet** della Società all’indirizzo <https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-2025> in data **14 marzo 2025**, nonché sui quotidiani “**Il Giornale**” e “**MF**”, in data **14 marzo 2025** (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell’art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 (“TUF”)).

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno **16 aprile 2025**, alle ore **10:00**, in unica convocazione, in Basiglio, Milano 3, Via Ennio Doris – Palazzo Meucci,

CON IL PRESENTE MODULO

il/la sottoscritto/a (nome*) ⁽²⁾ (cognome*)
....., nato/a a * il
*..... e residente in Via
....., codice fiscale *
..... documento di identità
(tipo).....n..... (da allegare in copia),

preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all’ordine del giorno predisposte dagli amministratori nonché delle proposte di delibera ivi contenute e delle proposte pervenute dagli azionisti come pubblicate della Società ai sensi di legge ed in qualità di ⁽³⁾:

azionista di BANCA MEDIOLANUM S.p.A. in quanto titolare di n.* azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario..... ABI..... CAB.....;

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. * azioni ordinarie **BANCA MEDIOLANUM S.p.A.** registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario..... ABI..... CAB..... nella sua qualità di * ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato (**per il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell’art. 135-undecies, TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all’uopo predisposto dalla società e pubblicato sul sito internet di <https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-2025>**).

⁽²⁾ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-sexies, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

⁽³⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁽⁴⁾ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito .

soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di * ⁽⁵⁾
....., con sede in *
....., codice fiscale * in forza
di.....(da allegare in copia), titolare di / soggetto cui è attribuito il
diritto di voto nella sua qualità di *.....⁽⁶⁾ relativamente a n. *
azioni ordinarie **BANCA MEDIOLANUM S.p.A.** registrate nel conto titoli n..... presso il
seguente intermediario..... ABI..... CAB.....;

DELEGA

il Sig./la Sig.ra, (nome *) (cognome *)
....., nato/a a *..... il
*..... e residente
in..... Via....., codice fiscale
*..... con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a dal/la
Sig./Sig.ra (nome) (cognome)
nato/a a il e
residente in..... Via.....,
codice fiscale ad intervenire e a rappresentarlo/a
nell'Assemblea.

DATA FIRMA.....

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto ⁽⁷⁾:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente ⁽⁸⁾**
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

DATA FIRMA.....

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, TUF, che *“il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”*.

⁽⁵⁾ Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

⁽⁶⁾ Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

⁽⁷⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁽⁸⁾ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120, TUF, le azioni in relazione alle quali *“il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”*.

INFORMATIVA PRIVACY

BANCA MEDIOLANUM S.p.A. con sede in Basiglio, Milano 3, Via Ennio Doris – Palazzo Meucci (“Titolare del trattamento”), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società – Titolare del trattamento – la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all’assemblea. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del 27 aprile 2016, n. 679 e della normativa nazionale vigente in materia.