

BANCA MACERATA S.p.A. – Assemblea del 15/05/2020
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al
Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Il dott. Rodolfo Cesare Zucchini, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") di Banca Macerata S.p.A. (la "Società"), procede – in via esclusiva ai sensi dell'art. 106 comma 4 del Decreto Legge n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 - alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 15/05/2020, in unica convocazione, e con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione. La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ovvero il 13/05/2020, 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.

Art. 135-decies del TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti) Il dott. Rodolfo Cesare Zucchini, in qualità di Rappresentante Designato, essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135-decies, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito specifiche istruzioni di voto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di ordine del giorno presentate in Assemblea.

MODULO DI DELEGA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile anche in formato elettronico tramite il sito internet della società www.bancamacerata.it

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato¹. (* **informazioni obbligatorie**)

Il/la sottoscritto/a *	nato/a a*	il *	C. F.*	residente a (città)*
(via, piazza) *	email	titolare del diritto di voto in qualità di: ◇ intestatario delle azioni ◇ rappresentante legale o delegato ²		
◇ altro ³ (specificare)				
per n. *	Azioni ordinarie Banca Macerata S.p.A.			
⁴ intestate a	nato/a a*	il *	C. F./P.IVA *	
residente a/sede legale in (città) *	(via, piazza) *			
registrate nel conto titoli ⁵ n.	presso	ABI	CAB	come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca)

DELEGA/SUBDELEGA 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** di essere a conoscenza della possibilità che la delega/subdelega 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.

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

¹ Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, deve pervenire entro il 13/05/2020, unitamente alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente, con una delle seguenti alternative modalità:

- a mezzo raccomandata ar presso la sede della Società, Via Carducci n. 67 Macerata 62100;
- in copia elettronica (PDF) e trasmessa a bprm@legalmail.it, sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale;
- ove il delegante non sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, o sia impossibilitato ad effettuare la trasmissione tramite raccomandata ar, è possibile consegnare l'originale della delega, delle istruzioni di voto e copia della correlata documentazione, in plico chiuso, presso la filiale della Società più vicina alla residenza del delegante, previa fissazione di un appuntamento.

² Da utilizzare nel caso in cui le azioni sono intestate ad una società.

³ Esempio creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, gestore, custode.

⁴ Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

⁵ 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 e gli estremi di detta comunicazione.

⁶ Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

BANCA MACERATA S.p.A. – Assemblea del 15/05/2020
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al
Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere al Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il sottoscritto ⁷

Sezione A DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni⁸ all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	Istruzioni di voto Favorevole, Contrario, Astenuto		
1) bilancio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile e deliberazioni relative.			
Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ⁹	F	C	A
2) politiche di remunerazione e incentivazione			
Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ⁹	F	C	A
3) informativa annuale in ordine ai meccanismi di remunerazione e incentivazione applicati			
Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ⁹	F	C	A
4) conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2021-2029			
Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ⁹	F	C	A

Sezione B Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega¹⁰ il sottoscritto, con riferimento alla:

1° deliberazione

◇ CONFERMA LE ISTRUZIONI

◇ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI (* informazioni obbligatorie): ◇ FAVOREVOLE ◇ CONTRARIO ◇ ASTENUTO

2° deliberazione

⁷ Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.

⁸ Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

⁹ Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.bancamacerata.com. Il dott. Rodolfo Cesare Zucchini, in qualità di Rappresentante Designato, essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135-decies, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito specifiche istruzioni di voto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di ordine del giorno presentate in Assemblea.

¹⁰ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

BANCA MACERATA S.p.A. – Assemblea del 15/05/2020

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al

Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

◇ CONFERMA LE ISTRUZIONI

◇ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI (* informazioni obbligatorie): ◇ FAVOREVOLE ◇ CONTRARIO ◇ ASTENUTO

3° deliberazione

◇ CONFERMA LE ISTRUZIONI

◇ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI (* informazioni obbligatorie): ◇ FAVOREVOLE ◇ CONTRARIO ◇ ASTENUTO

4° deliberazione

◇ CONFERMA LE ISTRUZIONI

◇ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI (* informazioni obbligatorie): ◇ FAVOREVOLE ◇ CONTRARIO ◇ ASTENUTO

Sezione C In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea ¹¹ con riferimento alla:

1° deliberazione

◇ CONFERMA LE ISTRUZIONI

◇ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI (* informazioni obbligatorie): ◇ FAVOREVOLE ◇ CONTRARIO ◇ ASTENUTO

2° deliberazione

◇ CONFERMA LE ISTRUZIONI

◇ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI (* informazioni obbligatorie): ◇ FAVOREVOLE ◇ CONTRARIO ◇ ASTENUTO

3° deliberazione

◇ CONFERMA LE ISTRUZIONI

◇ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI (* informazioni obbligatorie): ◇ FAVOREVOLE ◇ CONTRARIO ◇ ASTENUTO

4° deliberazione

◇ CONFERMA LE ISTRUZIONI

◇ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI (* informazioni obbligatorie): ◇ FAVOREVOLE ◇ CONTRARIO ◇ ASTENUTO

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

DATA

FIRMA

¹¹ Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

BANCA MACERATA S.p.A. – Assemblea del 15/05/2020
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al
Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF) Art. 135-decies (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile. 2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto: a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo/maggioranza con la società; b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole; c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo/maggioranza della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b); d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a); e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c); f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. 3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante. 4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1. 3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. 4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo. 5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. 2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. 3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. 5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione. 6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.