



e dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, 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, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto Cura Italia"), come prorogato per effetto dell'art. 3, comma 1, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca (di seguito "Spafid"), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 106, comma 6, del Decreto Cura Italia, tenuto conto della proroga dello stato di emergenza di cui al D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni (di seguito, la "Banca"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria della Banca convocata presso la Sede Sociale in Velletri, Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 10.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2022, alle ore 10.30, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 1° aprile 2022 sul quotidiano "Il Messaggero" nonché pubblicato in data 30 aprile 2022 sul sito internet della società all'indirizzo www.bplazio.it nella sezione Investor Relations.

Avvertenze per la compilazione

- (1) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega 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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
- (2) Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, il socio può barrare una soltanto delle possibili alternative (i.e. Favorevole, Contrario, Astenuto) esprimendo la propria preferenza.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it oppure ai seguenti numeri telefonici e (+39) 0280687335 o (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Avvertenze per la trasmissione

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Spafid entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (**ossia entro le ore 23:59 del 28 aprile 2022**), unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente della persona che sottoscrive la delega (scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello statuto della Banca), unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
- qualora il delegante sia un minore/interdetto, copia di un documento di identità in corso di validità dell'esercente la responsabilità genitoriale/del tutore pro tempore, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcun onere per il delegante (salvo le spese di trasmissione).

La trasmissione a Spafid del modulo di delega e delle istruzioni di voto, unitamente alla documentazione sopra indicata, dovrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata **assemblee2022@pec.spafid.it** (oggetto "Delega Assemblea Banca Popolare del Lazio 2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
- ii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata **assemblee2022@pec.spafid.it** (oggetto "Delega Assemblea Banca Popolare del Lazio 2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto; in tal caso dovrà essere trasmesso anche il documento in originale con le modalità di cui sub iii) o iv);
- iii) Invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere a Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10 - 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Banca Popolare del Lazio 2022") oppure
- iv) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa presso la sede legale o le filiali della Banca Popolare del Lazio, nonché, preso le filiali della controllata Blu Banca S.p.A., durante gli orari di apertura degli sportelli e previo appuntamento, contro rilascio di ricevuta e con modalità tali da assicurare la segretezza delle istruzioni di voto nei confronti della Banca.

Si precisa che nel caso di consegna del modulo, lo stesso dovrà pervenire **entro le ore 12:30 del 22 aprile 2022** in tempo utile per poter recapitare il plico al Rappresentante designato.



Disciplina applicabile al Rappresentante Designato - Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; al riguardo, si rappresenta che potrebbero insorgere rapporti contrattuali in particolare nell'ambito dell'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto Cura Italia, Spafid non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

Sezione da compilare dal firmatario della delega
 (Sezione da notificare alla Banca tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni (*) **obbligatorie** richieste sulla base delle avvertenze sopra riportate; si raccomanda la compilazione delle informazioni contrassegnate (**))

Il/la sottoscritto/a firmatario/a della delega: _____ (Nome e Cognome) (*)

Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale(*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) <i>(da allegare in copia)</i>	Rilasciato da (*)	Numero (*)

in qualità di *(barrare la casella che interessa)* (*)

socio cui è attribuito il diritto di voto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto

OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI

in qualità di *(barrare la casella che interessa)* (*)

rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni, scelto tra gli amministratori, autorizzato a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.2 dello statuto della Banca
(allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

esercente responsabilità genitoriale/tutore pro tempore altro
(specificare) _____

(completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato/a a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

relativamente a n. 1 (UNO) diritto di voto in Assemblea.

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.
DICHIARA

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione 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;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.

AUTORIZZA Spafid e la Banca al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni e ai termini indicati nell'allegata informativa.



 (Luogo e Data)

 (Firmatario della delega)

**ISTRUZIONI DI VOTO (1)***(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)*

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega (nome e cognome)

Nato a

il

CF

Nella qualità di :

delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea straordinaria e ordinaria di Banca Popolare del Lazio convocata presso la Sede Sociale in Velletri, Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 10:30, in prima convocazione ed in seconda convocazione, il giorno 3 maggio 2022, alle ore 10:30.

SEZIONE A) - Deliberazioni sottoposte al voto (2)

1. **Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2021, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e dei prospetti riepilogativi delle Società Controllate, ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile; presentazione del Bilancio Consolidato; informativa sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione; proposta di ripartizione dell'utile e di determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale; proposta di determinazione dell'ammontare complessivo da destinare a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse, ai sensi dell'art.3 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella Favorevole Contrario Astenuto

2. **Proposta di approvazione del documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo BPL**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella Favorevole Contrario Astenuto

3. **Proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi dell'art.33 dello Statuto Sociale**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella Favorevole Contrario Astenuto

4. **Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella Favorevole Contrario Astenuto

5. **Nomina di n. 1 Sindaco effettivo**

È POSSIBILE VOTARE N. 1 NOMINATIVO (Barrare (X) nella casella a fianco al candidato prescelto)**Barrare (X) a fianco del candidato**

	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA
<input type="checkbox"/> CANDIDATO SINDACO EFFETTIVO PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Carlo Romagnoli	(nato il 25/10/1943)



CANDIDATO SINDACO EFFETTIVO	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA
<input type="checkbox"/>		(nato il _____)

Barrare se Astenuto con riferimento al candidato (in tal caso non barrare le caselle relative al candidato)

ATTENZIONE - Per la nomina delle Cariche Sociali si procede a scrutinio segreto.

Barrare la casella ove si desideri far risultare dal verbale in modo palese (nome cognome) l'esito della propria votazione ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto.

6. Designazione del Presidente del Collegio Sindacale

È POSSIBILE VOTARE N. 1 NOMINATIVO (Barrare (X) nella casella a fianco al candidato prescelto)

Barrare (X) a fianco del candidato

	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA
<input type="checkbox"/> DESIGNAZIONE PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Carlo Romagnoli	(nato il 25/10/1943)

DESIGNAZIONE PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA
<input type="checkbox"/>		(nato il _____)

Barrare se Astenuto con riferimento al candidato (in tal caso non barrare le caselle relative al candidato)

ATTENZIONE - Per la nomina delle Cariche Sociali si procede a scrutinio segreto.

Barrare la casella ove si desideri far risultare dal verbale in modo palese (nome cognome) l'esito della propria votazione ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto.

7. Comunicazione in merito alle Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)



Eventuale Azione di responsabilità

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:

.....
(Scrivere: Favorevole o Contrario o Astenuto)



_____ (Luogo e Data)

_____ (Firmatario della delega)

SEZIONE B) – Istruzioni di voto nel caso in cui si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà 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 di cui alla Sez. "A" e ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti

1 Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2021, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e dei prospetti riepilogativi delle Società Controllate, ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile; presentazione del Bilancio Consolidato; informativa sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione; proposta di ripartizione dell'utile e di determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale; proposta di determinazione dell'ammontare complessivo da destinare a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse, ai sensi dell'art.3 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto

Barrare una sola casella fra le cinque sotto riportate

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla sezione "A")	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla sezione "A")	Modifica le istruzioni di cui alla Sezione "A" (esprimere una sola preferenza)		
		<input type="checkbox"/> Favorevole: _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

2. Proposta di approvazione del documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo BPL

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto

Barrare una sola casella fra le cinque sotto riportate

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla sezione "A")	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla sezione "A")	Modifica le istruzioni di cui alla Sezione "A" (esprimere una sola preferenza)		
		<input type="checkbox"/> Favorevole: _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

3. Proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi dell'art.33 dello Statuto Sociale

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto

Barrare una sola casella fra le cinque sotto riportate

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla sezione "A")	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla sezione "A")	Modifica le istruzioni di cui alla Sezione "A" (esprimere una sola preferenza)		
		<input type="checkbox"/> Favorevole: _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto



4. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto

Barrare una sola casella fra le cinque sotto riportate

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla sezione "A")		<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla sezione "A")		Modifica le istruzioni di cui alla Sezione "A" (esprimere una sola preferenza)	
				<input type="checkbox"/> Favorevole: _____	<input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

5. Nomina di n. 1 Sindaco effettivo

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto

Barrare una sola casella fra le cinque sotto riportate

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla sezione "A")		<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla sezione "A")		Modifica le istruzioni di cui alla Sezione "A" (esprimere una sola preferenza)	
				<input type="checkbox"/> Favorevole: _____	<input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

6. Designazione del Presidente del Collegio Sindacale

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea il sottoscritto

Barrare una sola casella fra le cinque sotto riportate

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni di cui alla sezione "A")		<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni di cui alla sezione "A")		Modifica le istruzioni di cui alla Sezione "A" (esprimere una sola preferenza)	
				<input type="checkbox"/> Favorevole: _____	<input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

7. Comunicazione in merito alle Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)



TUTELA DEI DATI PERSONALI

Informativa EX ART. 13 E 14 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10 (di seguito, la "Società" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'Informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati

Tutti i dati personali vengono trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, per finalità strettamente connesse e strumentali alle seguenti finalità: (i) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, derivanti dall'incarico conferito dal Delegante (o suo rappresentante) al Rappresentante Designato, inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto; (ii) obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, nonché da disposizioni impartite dalle competenti Autorità od Organi di Vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei Suoi dati comporta l'impossibilità per la Società di consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di leggi e dall'esecuzione degli obblighi contrattuali.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alla Normativa Privacy.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email, data di nascita, carta di identità, codice fiscale, nazionalità).

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto a), i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti della Società che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento. Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a: a) altre società appartenenti al Gruppo e a soggetti che forniscono servizi di supporto per l'esecuzione del contratto; b) all'Emittenti strumenti finanziari in relazione ai quali è conferita delega, per gli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto, la verbalizzazione e l'aggiornamento del libro dei soci; c) altri 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.

L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito www.spafid.it nella sezione "Privacy".

I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dalla Normativa Privacy (fra cui le norme vincolanti d'impresa e le clausole tipo di protezione).

I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.

f) Data retention

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ossia tenendo in considerazione:

- la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con l'utente, così come descritto nelle finalità sopraindicate
- l'esistenza di specifici obblighi normativi o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.

La Società adotta misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (art. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: privacy_emittenti@spafid.it

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo. Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: DPO.mediobanca@mediobanca.com
dpomediobanca@pec.mediobanca.com

Società per Amministrazioni Fiduciarie
"SPAFID" S.p.A.
* * *

L'informativa privacy della Banca è pubblicata sul sito internet www.bplazio.it, sezione note legali e privacy - informativa alla clientela.

**D.Lgs. 58/1998****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 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 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)

1. 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 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.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27**(come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) –**

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.



3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022.
8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.