

Assemblea straordinaria e ordinaria dell'8 giugno 2020

Banca di Imola S.p.A.

**Istruzioni per il conferimento della delega e
istruzioni di voto al Rappresentante Designato
ed Esclusivo**

Materiale confidenziale e riservato: vietata la diffusione a qualsiasi titolo

Istruzioni per partecipare all'assemblea dei Soci

**Come partecipare all'Assemblea
straordinaria e ordinaria
dell'8 giugno 2020**

01

MODALITA'

02

COMPILAZIONE

03

TEMPISTICHE

04

CONTATTI

NON E' POSSIBILE PARTECIPARE FISICAMENTE ALL'ASSEMBLEA

La **delega** è il documento con il quale l'azionista conferisce
a Computershare SpA – Milano (Rappresentante
Designato ed Esclusivo) delega a votare in assemblea per
proprio conto, rispettando le **istruzioni di voto del Socio**

01. Modalità – La delega

La **delega** è conferita gratuitamente al Rappresentante Designato ed
Esclusivo **Computershare** SpA mediante compilazione dell'apposito **modulo**
Sarà possibile inviare il modulo di delega a Computershare SpA a
partire dal 25 maggio 2020 e fino al 4 giugno 2020.

A partire dal 29 maggio 2020 dovrà essere comunque richiesta al proprio intermediario
(La Cassa di Ravenna, Banca di Imola o altri) la **COMUNICAZIONE PER**
INTERVENTO IN ASSEMBLEA ai sensi dell'ex art. 83-sexies del TUF, necessaria
affinché la delega conferita a Computershare S.p.A. acquisti efficacia.

La delega potrà essere inviata a Computershare SpA:

- **Via internet** tramite la compilazione guidata al seguente link presente all'interno della sezione Investor Relations/Assemblea/Assemblea di Bilancio 2019/ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 8 GIUGNO 2020: <https://www.bancadiimola.it/ita/Investor-Relations/Assemblea/Assemblea-di-Bilancio-Bis>
- **Tramite posta elettronica** all'indirizzo bancaimola@pecserviziotitoli.it:
 - i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono trasmettere copia della delega in formato elettronico pdf
 - i titolari di Firma Elettronica Avanzata, qualificata o digitale (FEA), possono trasmettere anche tramite posta elettronica ordinaria il pdf firmato digitalmente
 - i titolari di posta elettronica ordinaria possono inviare una copia della delega unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma in formato elettronico pdf, ma devono trasmettere la documentazione originale a Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, 10126, Torino
- **Via fax** al numero 011 0923202, inviare una copia della delega unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma.

01. Modalità – Invio Modulo via Internet - Registrazione

Una delle possibilità per il conferimento della Delega a Computershare è l'invio tramite internet attraverso il portale presente all'interno della sezione Investor Relations/Assemblea/Assemblea di Bilancio 2019/ASSEMBLEASTRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 8 GIUGNO 2020:

<https://www.bancadiimola.it/ita/Investor-Relations/Assemblea/Assemblea-di-Bilancio-Bis>

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

Con l'invio tramite internet e caricando un documento di identità valido in fase di registrazione sarà sufficiente compilare il form con i dati richiesti dal portale e non sarà necessario stampare il modulo ed inviarlo con altre modalità.

01. Modalità – Invio Modulo via Internet - Registrazione

Importante: in fase di registrazione indicare come nome utente il proprio indirizzo email o il proprio numero di telefono che sarà necessario per effettuare il Login 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:

*

Password:

*

Conferma password:

*

Posta elettronica:

*

Ripetere posta elettronica:

*

Domanda segreta:

*

Risposta segreta:

*

01. Modalità – Invio Modulo via Internet - Registrazione

Importante: è necessario allegare un proprio documento di identità in fase di registrazione affinché risultino valide la delega e le istruzioni di voto

Tipo Doc. e Numero:

Rilasciato da:

Carta d'identità ▼*

*

** I riferimento del documento di identità sono obbligatori*

* File Documento identità (max 5 MB)

Scegli il file Nessun file scelto

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

Registra

02. Compilazione

IL MODULO CONTIENE DUE PARTI DA COMPILARE

A

La DELEGA

Banca di Imola S.p.A. – Assemblea straordinaria e ordinaria dell'8 giugno 2020
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Banca di Imola S.p.A. (la Banca) ha incaricato la società specializzata 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'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per l'8 giugno 2020, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca www.bancadimola.it (sezione Investor Relations - Assemblea).
La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 4 giugno 2020, 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 verifichino 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 Banca tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a * nato/a a * il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza) *

telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 28/05/2020 (Record Date) in qualità di: ☐ intestatario delle azioni - ☐ rappresentante legale - ☐ creditore pignoratizio - ☐ riportatore
☐ usufruttuario - ☐ custode - ☐ gestore - ☐ altro (specificare)
per n. ☐ azioni ordinarie BANCA DI IMOLA SPA

(3) intestate a nato/a a * il *

C. F. / Partita IVA (o altro codice equivalente)

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 Banca sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATI 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 Banca www.bancadimola.it (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai numeri 011 09232226 - 011 09232224.

B

Le ISTRUZIONI DI VOTO

Banca di Imola S.p.A. – Assemblea straordinaria e ordinaria dell'8 giugno 2020
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 (9)	ISTRUZIONI DI VOTO		
	Favorevole	Contrario	Astenuto

PARTI STRAORDINARIA

1 – (punto 1 OdG) Proposta di modifica degli artt. nn. 1, 18 e 23 dello Statuto sociale, subordinatamente all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. n. 56 del Testo Unico Bancario.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A

PARTI ORDINARIA

1 – (punto 1 OdG) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalle Relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A

2 – (punto 1 OdG) Destinazione dell'utile d'esercizio.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A

3 – (punto 2 OdG) Elezione di un componente del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta alternativa presentata da azionista e pubblicata sul sito internet della Banca (10)	F	C	A

4 – (punto 3 OdG) Politiche di remunerazione e incentivazione:			
a) informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nel 2019.			
b) modifiche e integrazioni del documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A

5 – (punto 4 OdG) Determinazione dei compensi degli Amministratori.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta alternativa presentata da azionista e pubblicata sul sito internet della Banca (10)	F	C	A

02. Compilazione – La Delega Cartacea

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

Banca di Imola S.p.A. – Assemblea straordinaria e ordinaria dell'8 giugno 2020
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Banca di Imola S.p.A. (la Banca) ha incaricato la società specializzata 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'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per l'8 giugno 2020, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca, www.bancadiimola.it (sezione Investor Relations - Assemblea).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 4 giugno 2020, 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 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 Banca tramite la Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a nato/a a il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza)
telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 28/05/2020 (Record Date) in qualità di: ☐ intestatario delle azioni - ☐ rappresentante legale - ☐ creditore pignoratizio - ☐ riportatore
☐ usufruttuario - ☐ custode - ☐ gestore - ☐ altro (specificare)

per n. azioni ordinarie BANCA DI IMOLA SPA

(3) intestate a nato/a a il *

C. F. / Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)
ABI CAB

(4) registrate nel conto titoli n. presso
(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 Banca sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, 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 Banca www.bancadiimola.it (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai numeri 011 09232226 – 011 09232224.

02. Compilazione – La Delega Cartacea

Nella Delega possono essere inseriti se a conoscenza dell'azionista:



Il numero di azioni per le quali si richiede la partecipazione all'assemblea

Banca di Imola S.p.A. – Assemblea straordinaria e ordinaria dell'8 giugno 2020
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Banca di Imola S.p.A. (la Banca) ha incaricato la società specializzata 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'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per l'8 giugno 2020, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca, www.bancadiimola.it (sezione Investor Relations - Assemblea).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 4 giugno 2020, 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 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 Banca tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a nato/a a il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza)
telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 28/05/2020 (Record Date) in qualità di: ☐ intestatario delle azioni - ☐ rappresentante legale - ☐ creditore pignoratizio - ☐ riportatore - ☐ usufruttuario - ☐ custode - ☐ gestore - ☐ altro (specificare)

per n. ☐ azioni ordinarie BANCA DI IMOLA SPA

(3) intestate a nato/a a il *

C. F. / Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)
presso ABI CAB

(4) registrate nel conto titoli n.

(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 Banca sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, 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 Banca www.bancadiimola.it (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai numeri 011 09232226 – 011 09232224.

02. Compilazione – La Delega Cartacea

Nella Delega possono essere inseriti se a conoscenza dell'azionista:



Banca di Imola S.p.A. – Assemblea straordinaria e ordinaria dell'8 giugno 2020
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Banca di Imola S.p.A. (la Banca) ha incaricato la società specializzata 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'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per l'8 giugno 2020, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca, www.bancadimola.it (sezione Investor Relations - Assemblea).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 4 giugno 2020, 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 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 Banca tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a nato/a a il

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza)
telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 28/05/2020 (Record Date) in qualità di: ☐ intestatario delle azioni - ☐ rappresentante legale - ☐ creditore pignoratizio - ☐ riportatore - ☐ usufruttuario - ☐ custode - ☐ gestore - ☐ altro (specificare)

per n. azioni ordinarie BANCA DI IMOLA SPA

(3) intestate a nato/a a il
C. F. / Partita IVA (o altro codice equivalente)
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 Banca sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, 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 Banca www.bancadimola.it (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai numeri 011 09232226 – 011 09232224.

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

02. Compilazione – La Delega Cartacea

Nella Delega possono essere inseriti se a conoscenza dell'azionista:



Banca di Imola S.p.A. – Assemblea straordinaria e ordinaria dell'8 giugno 2020
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Banca di Imola S.p.A. (la Banca) ha incaricato la società specializzata 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'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per l'8 giugno 2020, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca, www.bancadiimola.it (sezione Investor Relations - Assemblea).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 4 giugno 2020, 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 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 Banca tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a nato/a a il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza)
telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 28/05/2020 (Record Date) in qualità di: ☐ intestatario delle azioni - ☐ rappresentante legale - ☐ creditore pignoratizio - ☐ riportatore - ☐ usufruttuario - ☐ custode - ☐ gestore - ☐ altro (specificare)

per n. azioni ordinarie BANCA DI IMOLA SPA

(3) intestate a nato/a a il *

C. F. / Partita IVA (o altro codice equivalente)

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 Banca sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, 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 Banca www.bancadiimola.it (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai numeri 011 09232226 – 011 09232224.

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

02. Compilazione – La Delega Cartacea

Nella Delega possono essere inseriti se a conoscenza dell'azionista:



Banca di Imola S.p.A. – Assemblea straordinaria e ordinaria dell'8 giugno 2020
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Banca di Imola S.p.A. (la Banca) ha incaricato la società specializzata 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'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per l'8 giugno 2020, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca, www.bancadiimola.it (sezione Investor Relations - Assemblea).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 4 giugno 2020, 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 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 Banca tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a nato/a a il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza)
telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 28/05/2020 (Record Date) in qualità di: ☐ intestatario delle azioni - ☐ rappresentante legale - ☐ creditore pignoratizio - ☐ riportatore - ☐ usufruttuario - ☐ custode - ☐ gestore - ☐ altro (specificare)

per n. ☐ azioni ordinarie BANCA DI IMOLA SPA

(3) intestate a nato/a a il *

C. F. / Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)
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 Banca sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, 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 Banca www.bancadiimola.it (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai numeri 011 09232226 – 011 09232224.

Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario (la banca) e suo nominativo

02. Compilazione – La Delega Cartacea

Nella Delega vanno inseriti:



Banca di Imola S.p.A. – Assemblea straordinaria e ordinaria dell'8 giugno 2020
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Banca di Imola S.p.A. (la Banca) ha incaricato la società specializzata 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'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria e ordinaria per l'8 giugno 2020, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca „www.bancadimola.it“ (sezione Investor Relations - Assemblea).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 4 giugno 2020, 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 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 Banca tramite la Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a nato/a a il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza)
telefono * e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 28/05/2020 (Record Date) in qualità di: ☐ intestatario delle azioni - ☐ rappresentante legale - ☐ creditore pignoratizio - ☐ riportatore - ☐ usufruttuario - ☐ custode - ☐ gestore - ☐ altro (specificare)

per n. ☐ azioni ordinarie BANCA DI IMOLA SPA

(3) intestate a nato/a a il *

C. F. / Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)
presso ABI CAB

(4) registrate nel conto titoli n. effettuata da (Banca) *

(5) come risulta da comunicazione n.

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 Banca sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, 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 Banca www.bancadimola.it (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai numeri 011 09232226 – 011 09232224.

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

02. Compilazione – La Delega On Line

Dopo aver eseguito l'accesso al portale di Computershare sarà possibile inserire il conferimento di Delega compilando i campi sotto indicati.

- I campi con * sono obbligatori.
- Le informazioni raccolte saranno inviate direttamente a Computershare.

Comunicazione

[Deliberazioni sottoposte al voto](#)

Dati necessari a formalizzare la DELEGA al RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Nr. Conto Titoli (1)	
Abi (1)	Cerca
Cab (1)	
presso (1)	*

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

Titolo	*
Nr. Azioni/Obbligazioni	*

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.

Titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del 02/06/2020 (record date) in qualità di: *

- ☐ Intestatario delle azioni
- ☐ rappresentante legale / sindaco
- ☐ procuratore con potere di subdelega
- ☐ creditore pignoratizio
- ☐ riportatore
- ☐ usufruttuario
- ☐ gestore
- ☐ custode
- ☐ altro

02. Compilazione – Le Istruzioni di voto Cartacee

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**

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

Banca di Imola S.p.A. – Assemblea straordinaria e ordinaria dell'8 giugno 2020
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 (9)	ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuto
--------------------------------------	--

PARTE STRAORDINARIA

1 – (punto 1 OdG) Proposta di modifica degli artt. nn 1, 18 e 23 dello Statuto sociale, subordinatamente all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. n. 56 del Testo Unico Bancario.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	<table border="1"><tr><td>F</td><td>C</td><td>A</td></tr></table>	F	C	A
F	C	A		

PARTE ORDINARIA

1 – (punto 1 OdG) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalle Relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	<table border="1"><tr><td>F</td><td>C</td><td>A</td></tr></table>	F	C	A
F	C	A		

2 – (punto 1 OdG) Destinazione dell'utile d'esercizio.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	<table border="1"><tr><td>F</td><td>C</td><td>A</td></tr></table>	F	C	A
F	C	A		

3 – (punto 2 OdG) Elezione di un componente del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	<table border="1"><tr><td>F</td><td>C</td><td>A</td></tr></table>	F	C	A
F	C	A		
Sezione A2 – voto per eventuale proposta alternativa presentata da azionista e pubblicata sul sito internet della Banca (10)	<table border="1"><tr><td>F</td><td>C</td><td>A</td></tr></table>	F	C	A
F	C	A		

4 – (punto 3 OdG) Politiche di remunerazione e incentivazione: a) informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nel 2019. b) modifiche e integrazioni del documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	<table border="1"><tr><td>F</td><td>C</td><td>A</td></tr></table>	F	C	A
F	C	A		

5 – (punto 4 OdG) Determinazione dei compensi degli Amministratori.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	<table border="1"><tr><td>F</td><td>C</td><td>A</td></tr></table>	F	C	A
F	C	A		
Sezione A2 – voto per eventuale proposta alternativa presentata da azionista e pubblicata sul sito internet della Banca (10)	<table border="1"><tr><td>F</td><td>C</td><td>A</td></tr></table>	F	C	A
F	C	A		

02. Compilazione – Le Istruzioni di voto OnLine

Dopo aver compilato i dati relativi alla delega si passa alle preferenze 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(*)	
Istruzioni di voto per nr. 10 azioni ordinarie BANCA DI IMOLA SPA(**)	
SEDE STRAORDINARIA	
1 - (punto 1 OdG) Proposta di modifica degli artt. nn 1, 18 e 23 dello Statuto sociale, subordinatamente all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. n. 56 del Testo Unico Bancario. Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	
SEDE ORDINARIA	
2 - (punto 1 OdG) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalle Relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	
3 - (punto 1 OdG) Destinazione dell'utile d'esercizio. Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	
4 - (punto 2 OdG) Elezione di un componente del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	
A2 - voto per eventuale proposta alternativa presentata da azionista e pubblicata sul sito internet della Banca	
5 - (punto 3 OdG) Politiche di remunerazione e incentivazione: a) informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nel 2019; b) modifiche e integrazioni del documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna. Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	
6 - (punto 4 OdG) Determinazione dei compensi degli Amministratori. Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	
A2 - voto per eventuale proposta alternativa presentata da azionista e pubblicata sul sito internet della Banca	

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

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto
- Non Voto (corrisponde alla facoltà di non esprimere alcun voto)

02. Compilazione – Le Istruzioni di voto OnLine

Al termine della votazione sarà necessario confermare.

Il proprio voto sarà modificabile e sarà possibile dalla propria pagina di Login:

- inserire anche nuove istruzioni di voto, in caso di più certificazioni;
- modificare quelle inserite;
- revocare il proprio voto fino alla data ultima fissata per il 4 giugno.

NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO

ISTRUZIONI DI VOTO

I MIEI DATI

CAMBIO PASSWORD

AIUTO

CHIUSURA SESSIONE

Elenco Istruzioni di Voto conferite

Nr. Conto	Titolo	Quantità	Rif. Comunicazione	Depositario	Modifica	Stampa	Revoca	Stato Delega
	azioni ordinarie BANCA DI IMOLA SPA	10	0	05080 - BANCA DI IMOLA				 IN ATTESA DI VALIDAZIONE 14/05/2020 11:21:46

Per ogni delega conferita sarà possibile eseguire le modifiche di cui sopra fino al 4 giugno, ultima data utile per inserire le istruzioni di voto.

03. Tempistiche

21
MAGGIO

Termine ultimo per i soci che rappresentano 1/40 del capitale per la presentazione di eventuali integrazioni all'ordine del giorno.

23
MAGGIO

Termine ultimo per la presentazione di proposte individuali di delibera su materie già all'ordine del giorno.

29
MAGGIO

Prima data utile in cui si potrà chiedere in filiale la Comunicazione per intervento in Assemblea ex art. 83-sexies del TUF.

4
GIUGNO

Termine ultimo per il conferimento della delega con le istruzioni di voto a Computershare SpA.

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

sedeto@computershare.it

+39 011 0923226

+39 011 0923224

Per tutte le informazioni sull'Assemblea del 8 giugno, si prega di consultare la pagina del sito internet

<https://www.bancadiimola.it/ita/Investor-Relations/Assemblea/Assemblea-di-Bilancio-Bis>