

**Assemblea ordinaria
del 30 giugno 2021 h. 8,30
in prima convocazione
e del 30 giugno 2021 h. 16
in seconda convocazione**

Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca
Istruzioni per il conferimento della delega e
istruzioni di voto al Rappresentante Designato

Istruzioni per partecipare all'assemblea dei Soci

**Come partecipare all'Assemblea
ordinaria
del 30 giugno 2021 h. 8,30 in
prima convocazione e 30 giugno
2021 h. 16 in seconda
convocazione**

01

MODALITA'

02

COMPILAZIONE

03

TEMPISTICHE

04

CONTATTI

01. Modalità – La delega

La **delega** è il documento con il quale l'azionista conferisce a Computershare SpA (Rappresentante Designato) 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 **Computershare** SpA mediante compilazione dell'apposito **modulo** scaricabile dal sito del Fondo Pensione – sezione NEWS Assemblea ordinaria 2021.

Sarà possibile inviare il modulo di delega a Computershare SpA fino al 28 giugno 2021.

01. Modalità – Invio Modulo

La **delega** potrà essere inviata a Computershare SpA:

- **Via internet** tramite la compilazione guidata al seguente link, copiando questo percorso nella barra degli indirizzi del browser:
<https://servizi.compuershare.it/eRD/index.aspx?nos=1747469336>
- **Tramite posta elettronica** all'indirizzo fondopensionegruppubanca@pecserviziotitoli.it:
 - i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) e i titolari di posta elettronica ordinaria possono trasmettere copia del modulo in formato elettronico pdf congiuntamente al documento d'identità in formato elettronico (pdf, jpg,..)
- **Via fax** al numero 011 0923202, inviando una copia del modulo unitamente ad un documento di identità
- **Via posta** all'indirizzo Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, 10126, Torino, trasmettendo la delega unitamente alla copia di un documento di identità

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 Informativa precedentemente indicata

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 (dove indicato azionista si intende l'associato).

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 pin formato elettronico (pdf, jpg,..) 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**

B

Le **ISTRUZIONI DI VOTO**

FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE – Assemblea Ordinaria del 30 giugno 2021

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE (il Fondo) 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, come convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, successivamente prorogato dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli Associati convocata in sede ordinaria per il 30 giugno 2021 h. 8,30, in prima convocazione, e per il **30 giugno 2021 h. 16,00 in seconda convocazione**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet del Fondo www.fondopensioneubibpb.org (sezione News - Assemblea ordinaria 2021).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il **28 giugno 2021**, 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 spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-*decies* TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

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 venissero verificando 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 al Fondo tramite Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a nato/a a il
C. F. residente a (città) * (via, piazza) *
telefono * e-mail

legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di:

? Associato con diritto di voto

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, 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.

DATA Doc. identità (2) * (tipo) /rilasciato da * n. * FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto che seguono (pagina 2). Il modulo è reperibile anche in formato elettronico attraverso il sito internet del Fondo www.fondopensioneubibpb.org nella sezione delle News dedicata Assemblea ordinaria 2021, nel quale è presente il collegamento al sito Computershare S.p.A. che ne consente la compilazione guidata, e potrà essere fornito a semplice richiesta telefonica al n. +39 011 0923200.

FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE – Assemblea Ordinaria del 30 giugno 2021

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 (3)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in ordine all'esercizio chiuso al 31/12/2020 ed approvazione del rendiconto annuale			
Sezione A (4) – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
2. Attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 – fissazione del relativo compenso			
Sezione A (4) – voto per deliberazione proposta dal Collegio dei Revisori	F	C	A
3. Modifiche statutarie effettuate ai sensi dell'art. 24, comma 8, lettera c) del vigente statuto sociale (Informativa per la quale non è prevista alcuna votazione)			

DATA

FIRMA

02. Compilazione – La Delega Cartacea

**FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO
E DELLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE – Assemblea Ordinaria del 30 giugno 2021**
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Il FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE (il Fondo) 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, come convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, successivamente prorogato dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli Associati convocata in sede ordinaria per il 30 giugno 2021 h. 8,30, in prima convocazione, e per il 30 giugno 2021 h. 16,00 in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet del Fondo www.fondopensioneubibpb.org (sezione Assemblea ordinaria 2021).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 28 giugno 2021, 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 spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

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 verificano 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 al Fondo tramite Computershare S.p.A. (f)

*** informazioni obbligatorie**

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

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

legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di:

Associato con diritto di voto

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, 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.

DATA Doc. identità (2) *(tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto che seguono (pagina 2). Il modulo è reperibile anche in formato elettronico attraverso il sito Internet del Fondo www.fondopensioneubibpb.org nella sezione dedicata Assemblea ordinaria 2021, nel quale è presente il collegamento al sito Computershare S.p.A. che ne consente la compilazione guidata, e potrà essere fornito a semplice richiesta telefonica al n. +39 011 0923200.

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

02. Compilazione – La Delega Cartacea

**FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO
E DELLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE – Assemblea Ordinaria del 30 giugno 2021**
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Il FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE (il Fondo) 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, come convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, successivamente prorogato dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli Associati convocata in sede ordinaria per il 30 giugno 2021 h. 8,30, in prima convocazione, e per il 30 giugno 2021 h. 16,00 in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet del Fondo www.fondopensioneubibpb.org (sezione Assemblea ordinaria 2021).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 28 giugno 2021, 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 spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-undecies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-undecies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano 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 al Fondo tramite Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a nato/a a il
C. F. residente a (città) * (via, piazza) *
telefono * e-mail

legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di:

Associato con diritto di voto

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, 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.

DATA Doc. identità (2) *(tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto che seguono (pagina 2). Il modulo è reperibile anche in formato elettronico attraverso il sito Internet del Fondo www.fondopensioneubibpb.org nella sezione dedicata Assemblea ordinaria 2021, nel quale è presente il collegamento al sito Computershare S.p.A. che ne consente la compilazione guidata, e potrà essere fornito a semplice richiesta telefonica al n. +39 011 0923200.

Nella Delega vanno inseriti:



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.

Il sottoscritto

nato a il __/__/____ C.F.

Dati necessari a formalizzare la DELEGA al RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Titolo *

Legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di: *

Associato con diritto di voto

Intestatario

Da compilare solo se il firmatario è diverso dall'intestatario.

Persona

Soggetto Giuridico

- **DELEGA** il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, 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.

Avanti

02. Compilazione – Le Istruzioni di voto Cartacee

Nelle Istruzioni di voto vanno inseriti:



FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO
 E DELLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE – Assemblea Ordinaria del 30 giugno 2021
 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 (3)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuito
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in ordine all'esercizio chiuso al 31/12/2020 ed approvazione del rendiconto annuale	
Sezione A (4) – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F C A
2. Attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 – fissazione del relativo compenso	
Sezione A (4) – voto per deliberazione proposta dal Collegio dei Revisori	F C A
3. Modifiche statutarie effettuate ai sensi dell'art. 24, comma 8, lettera c) del vigente statuto sociale (Informativa per la quale non è prevista alcuna votazione)	

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

- Favorevole, barrando la lettera **F**
- Contrario, barrando la lettera **C**
- Astenuito, barrando la lettera **A**

Se non si barra alcuna lettera, il diritto di voto non sarà conteggiato tra i votanti della delibera.

DATA _____

FIRMA _____

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(*)

Elenco delibere da votare per nr. 1 un diritto di voto(**)

1 - Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in ordine all'esercizio chiuso al 31/12/2020 ed approvazione del rendiconto annuale
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo

2 - Attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 – fissazione del relativo compenso
Sezione A - voto per deliberazione proposta dal Collegio dei Revisori

3 - Modifiche statutarie effettuate ai sensi dell'art. 24, comma 8, lettera c) del vigente statuto sociale
(Informativa per la quale non è prevista alcuna votazione)

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

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto
- Nessuna scelta (corrisponde alla facoltà di non esprimere alcun voto)

02. Compilazione – Le Istruzioni di voto OnLine

Al termine della votazione sarà necessario confermare (Invio voto).

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

- modificare quelle inserite;
- revocare il proprio voto fino alla data ultima fissata per il 28 giugno 2021.

NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO	I MIEI DATI	CAMBIO PASSWORD			
Elenco Istruzioni di Voto conferite						
Nr. Conto	Deposito	Rif. Comunicazione	Depositario	Modifica	Stampa	Revoca
	un diritto di voto		DEPOSITO TITOLI PRESSO EMITTENTE			

Per ogni delega conferita sarà possibile eseguire le modifiche di cui sopra fino al 28 giugno 2021, ultima data utile per inserire le istruzioni di voto.

03. Tempistiche

28
giugno

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

04 - Contatti

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

sedeto@computershare.it

+39 011 0923200

Per tutte le informazioni sull'Assemblea del 30 giugno 2021, si prega di consultare la pagina del sito internet
<https://www.fondopensioneubibpb.org>
Assemblea ordinaria 2021