

MODULO DI DELEGA¹ PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di doBank S.p.A.** che avrà luogo il giorno 19 aprile 2018 alle ore 10.00, in unica convocazione, presso gli uffici doBank, in Roma, Lungotevere Flaminio n. 18, come da avviso di convocazione pubblicato in data 09 marzo 2018 sul sito *internet* della società all'indirizzo www.dobank.com, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e per estratto sul quotidiano MF / Milano Finanza in data 09 marzo 2018;

- presa visione delle Relazioni sulle materie dall'Ordine del Giorno messe a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega²)

Cognome* Nome*
 Nato/a a* il*
 Residente in via Codice fiscale Documento di identità valido (da allegare in copia) n

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie doBank S.p.A. nella sua qualità di *(barrare la casella che interessa)**
 - azionista** creditore pignoratizio riportatore
 - usufruttuario custode
 - gestore altro (specificare)

- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di *(denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto³)** con sede legale in* via* Codice fiscale *(da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)* cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie doBank S.p.A. nella sua qualità di *(barrare la casella che interessa)**:
 - azionista** creditore pignoratizio riportatore
 - usufruttuario custode
 - gestore altro (specificare)

⁽¹⁾ Campo obbligatorio
¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.
² Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.
³ Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. effettuata
dall'intermediario ABI
..... CAB

delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome* Nome* Nato/a
a* il* Residente in
..... via Codice fiscale
.....

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁴:

il sig./la sig.ra (soggetto indicato dal delegante)

Cognome Nome Nato/a a
..... il Residente in
..... via Codice fiscale
.....

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa) ^{5 6}:

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
 in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

⁴ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

⁵ Sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

⁶ Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (vedasi art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, *“il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”*.

INFORMATIVA PRIVACY

Informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla doBank S.p.A.– titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici 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; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati nonché i Responsabili del trattamento; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi a doBank S.p.A. - Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona - Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 – Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872 - Indirizzo e-mail: corrispondenzasensibile@doBank.com