

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

per la rappresentanza in **Assemblea Ordinaria e straordinaria di BANCA APULIA S.p.A.** (la "Società"), che avrà luogo il giorno **16 aprile 2015** in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno **17 aprile 2015**, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società in data **1° aprile 2015**.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 16 aprile 2015 in prima convocazione in Bari presso la sala conferenze della Direzione Generale, sita in Corso Vittorio Emanuele II n. 102/A, alle ore 10.00, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 aprile 2015, ore 10.00, stesso luogo,

CON IL PRESENTE MODULO ⁽²⁾

Il sottoscritto,

(nome) _____ (cognome) _____,

Nato a _____ il ____/____/____,

e residente in _____, Via _____,

Cod. Fisc. _____, documento di identità (tipo) _____,

n. _____ (da allegare in copia),

in qualità di ⁽³⁾:

azionista di BANCA APULIA S.p.A. in quanto titolare di:

n. _____ **azioni ordinarie** registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario
_____ ABI _____ CAB _____;

n. _____ **azioni privilegiate** registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario
_____ ABI _____ CAB _____;

ovvero

legale rappresentante ⁽⁴⁾ di _____,

con sede in _____,

codice fiscale _____,

munito degli occorrenti poteri in forza di _____ (da allegare in copia),

titolare di:

n. _____ **azioni ordinarie** registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario
_____ ABI _____ CAB _____;

n. _____ **azioni privilegiate** registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario
_____ ABI _____ CAB _____;

DELEGA

ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea

Il Sig. (nome) _____ (cognome) _____

Nato a _____ il ____/____/____,

e residente in _____, Via _____,

Cod. Fisc. _____,

(1) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legittimato.

(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 del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

(3) Apporre una croce sulla voce che interessa

(4) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998).

con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito dal Sig.

(nome) _____ (cognome) _____

Nato a _____ il ____/____/____,

e residente in _____, Via _____,

Cod. Fisc. _____,

DATA ____/____/____, FIRMA _____

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto ⁽⁵⁾:

viene esercitato dal delegato discrezionalmente ⁽⁶⁾

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA ____/____/____, FIRMA _____

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, del TUF, che "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

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da BANCA APULIA 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 di BANCA APULIA S.p.A., specificatamente 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 ci sarà possibile 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 BANCA APULIA S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi a BANCA APULIA S.p.A. - Via Tiberio Solis n. 40 - 71016 San Severo (FG).

(5) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(6) Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".