

DELEGA DI VOTO

Spettabile
Banca Finint S.p.A.
Via Vittorio Alfieri 1
31015 – Conegliano (TV)

A mezzo e-mail: assemblee@bancafinint.com

(*PERSONE FISICHE*)

Il/a sottoscritto/a _____ (“**Delegante**”)

C.F. _____,

residente in _____, via _____,

titolare di n. _____ Azioni Speciali di Banca Finint S.p.A.,

(*PERSONE GIURIDICHE O ENTI*)

Il/a sottoscritto/a _____ (“**Delegante**”),

C.F. _____,

in qualità di legale rappresentante della società _____,

C.F./P.IVA _____,

con sede legale in _____, via _____,

titolare di n. _____ Azioni Speciali di Banca Finint S.p.A.,

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra _____ (“**Delegato**”)

C.F. _____,

a partecipare in sua rappresentanza all’Assemblea Speciale dei titolari di Azioni Speciali di Banca Finint S.p.A., convocata per il giorno **12 marzo 2024 ad ore 10:00** in unica prima convocazione, che si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Richiesta di Indennizzo S3 pervenuta da parte di Finint S.p.A. in data 29.12.2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) *Ulteriori stanziamenti da destinare al Fondo Comune a valere sulle somme rinvenienti dai dividendi dell’esercizio 2023 relativi alle Azioni S3; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

- 3) *Comunicazioni informative in merito all'assegnazione delle Azioni Speciali relative all'Earn Out 2022.*
- 4) *Varie ed eventuali*

conferendogli/le pieni poteri di voto e di intervento. Il Delegato potrà, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della presente delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità di detta copia all'originale e l'identità del Delegante ai sensi di legge. La presente delega è sempre revocabile.

Data e Luogo

Firma del Delegante

Istruzioni di voto

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale dei titolari di Azioni Speciali di Banca Finint S.p.A., convocata per il giorno 12 marzo 2024 ad ore 10:00, e di cui sotto:

PUNTO 1)

- 1) Richiesta di Indennizzo S3 pervenuta da parte di Finint S.p.A. in data 29.12.2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

IL SOTTOSCRITTO ESPRIME VOTO

- FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

PUNTO 2)

- 2) Ulteriori stanziamenti da destinare al Fondo Comune a valere sulle somme rinvenienti dai dividendi dell'esercizio 2023 relativi alle Azioni S3; deliberazioni inerenti e conseguenti.

IL SOTTOSCRITTO ESPRIME VOTO

- FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Data e Luogo

Firma del Delegante
