

Spett.le  
VENETO BANCA S.p.A.  
Piazza G.B. Dall'Armi 1  
31044 MONTEBELLUNA (TV)

**Oggetto: conferimento di delega per l'intervento in Assemblea ordinaria di Veneto Banca in unica convocazione per il giorno 28/04/17 ore 10.00, presso i locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan siti in Venegazzù di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71.**

Il sottoscritto/a, ovvero l'impresa/ente<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il(\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_), codice fiscale \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ documento di identità (tipo) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (da allegare in copia)

in qualità di (apporre una croce sulla casella di interesse)

- azionista di VENETO BANCA S.p.A. in quanto titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie registrate nel conto titoli presso l'intermediario \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>;
- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni VENETO BANCA S.p.A. registrate nel conto titoli l'intermediario \_\_\_\_\_ nella sua qualità di<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_;
- soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di<sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale/ partita IVA \_\_\_\_\_, in forza di \_\_\_\_\_ (da allegare in copia) relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie VENETO BANCA S.p.A. registrate nel conto titoli nel conto titoli presso l'intermediario \_\_\_\_\_;

**come da "Comunicazione" attestante i diritti sociali qui allegata,** delega

il/la Signor/a, ovvero l'impresa/ente \_\_\_\_\_, nato/a a<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_ il<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_, codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_, residente a/con sede in \_\_\_\_\_

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea in oggetto della Veneto Banca S.p.A., con piena approvazione del suo operato.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma del **delegante/**  
legale rappresentante **delegante**

Sottoscrivendo il presente documento il delegato attesta la veridicità e correttezza dei dati riportati.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma del **delegato/**  
legale rappresentante **delegato**

<sup>1</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla *Comunicazione per l'intervento in assemblea* di cui all'art. 83-sexies, TUF) ovvero del rappresentante legale dell'impresa/ente.

<sup>2</sup> Se in qualità di esercente potestà genitoriale/ tutore / amministratore di sostegno allegare la documentazione legittimante

<sup>3</sup> Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

<sup>4</sup> Indicare la denominazione sociale dell'impresa/ente (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).