

## TRIBOO S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2024

### Modulo di Delega/Subdelega e Istruzioni di voto

**Alessandro Franzini**, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) nonché ai sensi dell'articolo 106, commi 4 e 5 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 marzo 2020 dalla società Triboo S.p.A. (la Società), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata, per il giorno 26 aprile 2024 alle ore 10.30, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società <https://www.triboo.com>.

Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 (art. 106, comma 4, DL n. 18/2020).

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società <https://www.triboo.com/>

**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.**

Nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, il nominato delegato non intende richiedere l'autorizzazione al fine di poter votare in maniera difforme dalle istruzioni ricevute.

**La presente deve intendersi una:**

- DELEGA EX ART. 135- UNDECIES TUF
- DELEGA/SUBDELEGA EX ART. 135-NOVIES TUF (c.d. delega/subdelega "ordinaria")

### MODULO DI DELEGA

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare come di seguito previsto al punto (1)**

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a \* .....

nato/a a \* ..... il \* ..... C. F. \* .....

residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....

n.ro telefono \* ....., e-mail .....

titolare del diritto di voto per n. \* ..... azioni ordinarie TRIBOO S.p.A. (ISIN IT0005001554) in qualità di: **(2)**

intestatario delle azioni

rappresentante legale

- procuratore con potere di subdelega  
 creditore pignoratizio -  
 riportatore -  usufruttuario  
 custode  
 gestore  
 altro (specificare) .....

**(da completare solo se il dichiarante è diverso da "intestatario delle azioni")**

intestate a .....

nato/a a ..... il ..... C. F. ....

residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

azioni registrate nel conto titoli **(4)** n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

come risulta da comunicazione n. **(5)** ..... effettuata da (Banca) \* .....

## DELEGA

a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite l'avv. Alessandro Franzini, nato a Monza il 2/9/1982, email [alessandro.franzini@znr.it](mailto:alessandro.franzini@znr.it); PEC [alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it](mailto:alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it)

e a tal fine

## DICHIARA

di essere a conoscenza della possibilità che la presente delega contenga istruzioni di voto anche solo su 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 **(6)** \*(tipo) .....rilasciato da \* ..... n. \* .....

FIRMA \_\_\_\_\_

---

## ISTRUZIONI DI VOTO

*(Barrare le caselle prescelte seguendo le Avvertenze riportate in calce)*

---

Il sottoscritto **(7)** ..... **DELEGA** il delegato a votare secondo le seguenti istruzioni **(8)** all'assemblea in oggetto:

### A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)

#### **PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

##### **1° deliberazione:**

**1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
- ASTENUTO
- NON VOTANTE

#### **• CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

#### **• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il delegato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

##### **• se modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

- se modifica/integrazione proposta dal **socio di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

- se modifica integrazione proposta dal titolare di **partecipazione di minoranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

- se modifica/integrazione proposta dal **socio di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Si segnala che in caso di mancata espressione delle opzioni nella sezione CIRCOSTANZE IGNOTE o nella sezione MODIFICHE O INTEGRAZIONI, il Rappresentante Designato – relativamente alle proposte per le quali ricorrano CIRCOSTANZE IGNOTE o MODIFICHE O INTEGRAZIONI - **dichiarerà e chiederà al presidente dell'assemblea che le azioni non siano computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.**



### **PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

#### **2° deliberazione:**

#### **Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
- ASTENUTO
- NON VOTANTE

- **CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

• **MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il delegato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

• se modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal **socio di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

• se modifica integrazione proposta dal titolare di **partecipazione di minoranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal **socio di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Si segnala che in caso di mancata espressione delle opzioni nella sezione CIRCOSTANZE IGNOTE o nella sezione MODIFICHE O INTEGRAZIONI, il Rappresentante Designato – relativamente alle proposte per le quali ricorrano CIRCOSTANZE IGNOTE o MODIFICHE O INTEGRAZIONI - **dichiarerà e chiederà al presidente dell'assemblea che le azioni non siano computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.**



## **PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

### **3.1° deliberazione:**

#### **Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, TUF.**

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
- ASTENUTO
- NON VOTANTE

#### **• CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

#### **• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il delegato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

##### **• se modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

##### **• se modifica/integrazione proposta dal socio di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

##### **• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

- se modifica/integrazione proposta dal **socio di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Si segnala che in caso di mancata espressione delle opzioni nella sezione CIRCOSTANZE IGNOTE o nella sezione MODIFICHE O INTEGRAZIONI, il Rappresentante Designato – relativamente alle proposte per le quali ricorrano CIRCOSTANZE IGNOTE o MODIFICHE O INTEGRAZIONI - **dichiarerà e chiederà al presidente dell'assemblea che le azioni non siano computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.**



### **PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

#### **3.2° deliberazione:**

#### **Voto sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.**

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
- ASTENUTO
- NON VOTANTE

- **CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

- **MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il delegato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

- se modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal **socio di maggioranza**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

• se modifica integrazione proposta dal titolare di **partecipazione di minoranza**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal **socio di maggioranza**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Si segnala che in caso di mancata espressione delle opzioni nella sezione CIRCOSTANZE IGNOTE o nella sezione MODIFICHE O INTEGRAZIONI, il Rappresentante Designato – relativamente alle proposte per le quali ricorrano CIRCOSTANZE IGNOTE o MODIFICHE O INTEGRAZIONI - **dichiarerà e chiederà al presidente dell'assemblea che le azioni non siano computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.**

**PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

**4.1° deliberazione:**

**Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO \_\_\_\_\_

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE

ASTENUTO

NON VOTANTE

• **CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**



In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

• **MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il delegato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

• se modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal **socio di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

• se modifica integrazione proposta dal titolare di **partecipazione di minoranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal **socio di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Si segnala che in caso di mancata espressione delle opzioni nella sezione CIRCOSTANZE IGNOTE o nella sezione MODIFICHE O INTEGRAZIONI, il Rappresentante Designato – relativamente alle proposte per le quali ricorrono CIRCOSTANZE IGNOTE o MODIFICHE O INTEGRAZIONI - **dichiarerà e chiederà al presidente dell'assemblea che le azioni non siano computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.**



## **PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

### **4.2° deliberazione:**

#### **Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO \_\_\_\_\_
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
- ASTENUTO
- NON VOTANTE

#### **• CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

#### **• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il delegato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

##### **• se modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

##### **• se modifica/integrazione proposta dal socio di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

##### **• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

- se modifica/integrazione proposta dal **socio di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI  
 MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Si segnala che in caso di mancata espressione delle opzioni nella sezione CIRCOSTANZE IGNOTE o nella sezione MODIFICHE O INTEGRAZIONI, il Rappresentante Designato – relativamente alle proposte per le quali ricorrano CIRCOSTANZE IGNOTE o MODIFICHE O INTEGRAZIONI - **dichiarerà e chiederà al presidente dell'assemblea che le azioni non siano computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.**

### **PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

#### **4.3° deliberazione:**

#### **Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.**

- FAVOREVOLE ALLA LISTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA  
 FAVOREVOLE ALLA LISTA DEL SOCIO DI MINORANZA \_\_\_\_\_  
 CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE  
 ASTENUTO  
 NON VOTANTE

- **CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI  
 MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

- **MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il delegato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

- se modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI  
 MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

- se modifica/integrazione proposta dal **socio di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

- se modifica integrazione proposta dal titolare di **partecipazione di minoranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

- se modifica/integrazione proposta dal **socio di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Si segnala che in caso di mancata espressione delle opzioni nella sezione CIRCOSTANZE IGNOTE o nella sezione MODIFICHE O INTEGRAZIONI, il Rappresentante Designato – relativamente alle proposte per le quali ricorrano CIRCOSTANZE IGNOTE o MODIFICHE O INTEGRAZIONI - **dichiarerà e chiederà al presidente dell'assemblea che le azioni non siano computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.**

## **PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

### **4.4° deliberazione:**

#### **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO \_\_\_\_\_
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
- ASTENUTO
- NON VOTANTE

- **CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI

- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

• **MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il delegato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

• se modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal **socio di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

• se modifica integrazione proposta dal titolare di **partecipazione di minoranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal **socio di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Si segnala che in caso di mancata espressione delle opzioni nella sezione CIRCOSTANZE IGNOTE o nella sezione MODIFICHE O INTEGRAZIONI, il Rappresentante Designato – relativamente alle proposte per le quali ricorrano CIRCOSTANZE IGNOTE o MODIFICHE O INTEGRAZIONI - **dichiarerà e chiederà al presidente dell'assemblea che le azioni non siano computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.**



**PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA****4.5° deliberazione:****Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO \_\_\_\_\_
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
- ASTENUTO
- NON VOTANTE

**• CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il delegato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

**• se modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**• se modifica/integrazione proposta dal socio di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

- se modifica/integrazione proposta dal **socio di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Si segnala che in caso di mancata espressione delle opzioni nella sezione CIRCOSTANZE IGNOTE o nella sezione MODIFICHE O INTEGRAZIONI, il Rappresentante Designato – relativamente alle proposte per le quali ricorrano CIRCOSTANZE IGNOTE o MODIFICHE O INTEGRAZIONI - **dichiarerà e chiederà al presidente dell'assemblea che le azioni non siano computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.**

---

#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

##### TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Avv. Alessandro Franzini (Milano, 20123, via Metastasio n. 5 –alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it di seguito il “Titolare”), **in qualità di eventuale delegato del socio, e nella misura in cui gli sia conferita delega**, per la delega effettivamente fornita è, su incarico della Società, titolare del “Trattamento” (come definito nell'art. 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

##### OGGETTO E MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il “Delegante”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “Dati Personali”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal delegante al Titolare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dell'art. 4 del regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

##### FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento da parte del titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti per conto del Delegante.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Delegato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Delegato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

*Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.*

#### **DESTINATARI, CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI**

*I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra indicate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, al Titolare nonché all'emittente stesso.*

*I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dal Titolare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.*

#### **DIRITTI DEL DELEGANTE**

*Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati, ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare a ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.*