

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL  
RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98 ("T.U.F.")

L'Avv. Angelo Cardarelli, nato a Treviso il 01/05/1978, domiciliato in Milano, Corso Ventidue Marzo n. 4 (C.F. CRDNGI78E01L407J), che potrà, del caso, farsi sostituire da Elisabetta Mero nata a Milano il 12/09/1983 (C.F. MRELB783P52F205C) domiciliata in Milano, Corso Ventidue Marzo n. 4, è stato designato da Gequity S.p.A. ("Società") quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F. ed sarà, quindi, destinatario di deleghe di voto relative all'Assemblea degli Azionisti della Società che si terrà il giorno:

- **20 luglio 2023, alle ore 11.00, in unica convocazione, in Milano, Corso Ventidue Marzo n. 19**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022:**

**1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione. Proposta di copertura perdite d'esercizio.**

**1.2 Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.**

**2. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98:**

**2.1 Approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2023" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;**

**2.2 Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2022" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.**

**3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:**

**3.1 Determinazione del numero dei componenti;**

**3.2 Determinazione della durata in carica;**

**3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

**3.4 Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;**

**4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale:**

**4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;**

**4.2 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.**

con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) in data **10 giugno 2023** e, per estratto, sul quotidiano "*Il Giornale*".

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**ossia entro le ore 23:59 di martedì 18 luglio 2023**), unitamente a:

- copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante; o
  - qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
- mediante una delle seguenti modalità alternative:
- i. per le deleghe con firma autografa, in originale, tramite corriere o lettera raccomandata A/R, al

Rappresentante Designato in Milano Corso Ventidue Marzo n. 4 (Rif. “Delega Assemblea degli Azionisti Gequity 2023”);

- ii. per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all’indirizzo: [angelo.cardarelli@milano.pecavvocati.it](mailto:angelo.cardarelli@milano.pecavvocati.it).

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (**ossia entro le ore 23:59 di martedì 18 luglio 2023**), con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-*undecies* del T.U.F., potranno conferire al Rappresentante Designato deleghe e/o sub-deleghe ex art. 135-*novies* del T.U.F., come meglio precisato nell’Avviso di convocazione.

Si ricorda che per l’esercizio del voto per delega tramite Rappresentante Designato, il soggetto a cui spetta il diritto di voto deve impartire istruzioni all’intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile di **martedì 11 luglio 2023** (*record date*). Si ricorda, inoltre, che la validità del modulo di delega è subordinata alla ricezione da parte di Gequity S.p.A. della comunicazione dell’intermediario abilitato.

L'Avv. Angelo Cardarelli dichiara e rende noto che *"in capo a sé medesimo e a eventuali suoi sostituti non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies del T.U.F., né interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 4, del T.U.F. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere con la Società, che comunque non ne compromettono l'indipendenza, dichiara espressamente, ad ogni effetto di legge, che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni."*

## MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato)

Il/la \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici del  
soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ (dati anagrafici solo se il delegante è persona fisica), residente/con sede in  
\_\_\_\_\_ (città), Via/Piazza \_\_\_\_\_  
(indirizzo), cod. fisc. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

### Dati da compilarsi a discrezione del delegante

- comunicazione n. \_\_\_\_\_ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi \_\_\_\_\_
- recapiti a cui può essere raggiunto dal Rappresentante Designato:  
Tel: \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

### DELEGA

L'Avv. Angelo Cardarelli, nato a Treviso il 01/05/1978, domiciliato in Milano, Corso Ventidue Marzo n. 4 (C.F. CRDNGL78E01L407J), che potrà farsi sostituire da Elisabetta Mero nata a Milano il 12/09/1983 (C.F. MRELBT83P52F205C) domiciliata in Milano, Corso Ventidue Marzo n. 4, (di seguito l'uno e gli altri il "Rappresentante Designato"), a partecipare e votare all'Assemblea degli Azionisti di Gequity S.p.A. del **20 luglio 2023** sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni Gequity S.p.A. Isin code **IT0004942915** registrate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ (intermediario depositario) ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

- dichiara
  - ✓ di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione 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;
  - ✓ di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del T.U.F.;
  - ✓ di essere, altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota delle azioni emesse richiesta per l'approvazione delle delibere,
- allega al presente modulo di delega una copia di un documento d'identità in corso di validità.
- autorizza il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa, predisposta dal Rappresentante Designato.

### In caso di firmatario del modulo diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> custode   |
| <input type="checkbox"/> riportatore            | <input type="checkbox"/> gestore   |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega |

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## **Normativa richiamata nel modulo di delega e nel modulo di istruzioni**

### Art. 135-decies del d.lgs. n. 58/1998 - Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

### Art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Spazio dedicato alle proposte individuali e ad altre eventuali istruzioni

**(Si ricorda che, se l'Azionista intende sottoporre all'assemblea le proposte anticipate alla Società in conformità di quanto indicato nell'avviso di convocazione, dette proposte devono essere qui riportate, anche solo facendo riferimento (purché univoco e preciso) alle proposte già anticipate.)**

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the submission of individual proposals and instructions. The box is currently blank.

## ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Azionisti di Gequity S.p.A. che si terrà il giorno:

- **20 luglio 2023, alle ore 11.00**, in unica convocazione, in Milano, **Corso XXII Marzo n. 19**.

**N.B.** Rispetto alle diverse deliberazioni, il delegante ha facoltà di barrare una sola casella in ciascuna colonna; in caso di voto equivoco, il Rappresentante Designato considererà non efficace l'istruzione di voto, e conseguentemente le azioni del delegante non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota delle azioni richiesta per l'approvazione delle delibere. Nella Colonna C, in caso di opzione per la modifica delle istruzioni di voto fornite nella Colonna A, è richiesto al delegante di indicare il proponente della modifica/integrazione per cui intende votare a favore; in questo caso il suo voto sarà inteso come astensione rispetto a ogni eventuale altra proposta di modifica/integrazione.

### 1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022:

#### 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione. Proposta di copertura perdite d'esercizio <sup>(1)</sup>.

Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto <sup>(2)</sup>	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega <sup>(3)</sup>	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A <sup>(4)</sup>
Favorevole <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/>
Contrario <input type="checkbox"/>	Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/>	Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/>
Astenuto <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/>
	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/>
	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/>

**2. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98:**

**2.1 Approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2023" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98<sup>(1)</sup>.**

Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto <sup>(2)</sup>	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega <sup>(3)</sup>	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A <sup>(4)</sup>
<p>Favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Astenuto <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p>



**2.2 Voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2022” indicati nella Sezione II, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98<sup>(1)</sup>.**

Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto <sup>(2)</sup>	Colonna B In caso di circostanze ignote all’atto del rilascio della delega <sup>(3)</sup>	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A <sup>(4)</sup>
<p>Favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Astenuto <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p>

**3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**

**3.1 Determinazione del numero dei componenti <sup>(1)</sup>.**

<b>Colonna A</b> <b>Deliberazioni</b> <b>sottoposte al</b> <b>voto <sup>(2)</sup></b>	<b>Colonna B</b> <b>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega <sup>(3)</sup></b>	<b>Colonna C</b> <b>In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A <sup>(4)</sup></b>
Favorevole <input type="checkbox"/>  Contrario <input type="checkbox"/>  Astenuto <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/>  Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/>  Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/>  Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/>  Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/>  Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/>  Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/>  Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/>  Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/>

### 3.2 Determinazione della durata in carica <sup>(1)</sup>.

Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto <sup>(2)</sup>	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega <sup>(3)</sup>	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A <sup>(4)</sup>
Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/>

### 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione <sup>(1)</sup>.

<b>Colonna A</b> <b>Deliberazioni</b> <b>sottoposte al</b> <b>voto <sup>(2)</sup></b>	<b>Colonna B</b> <b>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega <sup>(3)</sup></b>	<b>Colonna C</b> <b>In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A <sup>(4)</sup></b>
Favorevole alla lista presentata da ..... <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/>
Contrario <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/>
Astenuto <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/>

### 3.4 Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione <sup>(1)</sup>.

Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto <sup>(2)</sup>	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega <sup>(3)</sup>	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A <sup>(4)</sup>
Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo	<input type="checkbox"/> Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione

#### 4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale:

##### 4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente <sup>(1)</sup>.

Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto <sup>(2)</sup>	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega <sup>(3)</sup>	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A <sup>(4)</sup>
Favorevole alla lista presentata da ..... <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/>  Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/>  Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/>  Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/>  Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/>  Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/>
Contrario <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/>
Astenuto <input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/>	

#### 4.2 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale <sup>(1)</sup>.

Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto <sup>(2)</sup>	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega <sup>(3)</sup>	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A <sup>(4)</sup>
Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/>

<sup>(1)</sup> Non sussistono interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione sub Colonna A.

<sup>(2)</sup> Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

<sup>(3)</sup> Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; (ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; (iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa;

<sup>(4)</sup> Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; (ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; (iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati")

In relazione ai dati personali di cui l'Avv. Angelo Cardarelli - quale Rappresentante Designato dall'Emittente - entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarla di quanto segue.

### **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è l'Avv. Angelo Cardarelli, C.F. CRDNGI78E01L407J, domiciliato in Milano, Corso XXII Marzo n.4.

Il Titolare può essere contattato all'indirizzo [angelo.cardarelli@bclegaltax.it](mailto:angelo.cardarelli@bclegaltax.it).

### **Finalità del trattamento**

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dell'incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute;
- b) assolvimento degli obblighi di legge.

### **Base giuridica del trattamento**

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico da Lei ricevuto;
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti dell'Emittente o di autorità o organi di vigilanza.

### **Fonte dei dati personali**

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di *privacy* e degli obblighi di riservatezza professionale.

### **Periodo di conservazione**

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di espletamento dell'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste da norme di legge.

### **Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento**

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo "Finalità del trattamento", il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico ricevuto. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare

- in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

### **Comunicazione e diffusione dei dati personali**

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli Azionisti dell'Emittente. Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché l'Emittente per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci.

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico ricevuto inerente la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto.

### **Trasferimento dei dati all'estero**

I dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell'UE o verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità del trattamento.

### **Diritti dell'interessato**

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (**diritto di accesso**);
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione di quelli incompleti (**diritto di rettifica**);
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (**diritto all'oblio**);
- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell'esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l'esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell'interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell'interessato dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (**diritto di limitazione**).

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente



infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.