

IMVEST S.P.A.

MODULO DI DELEGA / SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA (ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs. 58/1998)

Come consentito dall'art. 106, commi 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato per effetto dell'art. 3 D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/22 e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-*undecies* del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1999 ("TUF"). A norma del sopracitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF mediante sottoscrizione del presente modulo di delega

Dichiarazione del Rappresentante Designato

L'avv. Ornella Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita tra l'altro in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f) del TUF, l'Avv. Ornella Carleo dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Imvest S.p.A. ("Società" o "Imvest") convocata per il giorno 27 giugno 2023, alle ore 8.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2023, stesso luogo, alle ore 12.00, con le modalità e i termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" e in forma estesa sul sito *internet* della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, nonché, sempre in forma estesa e parzialmente rettificato, pubblicato con le medesime modalità in data 12 giugno 2023; tutti disponibili all'indirizzo www.imvest.it, alla Sezione Governance/Assemblee/2023, all'indirizzo www.borsaitaliana.it, alla Sezione Azioni/Documenti

con il presente Modulo di Delega (Parte 1 di 2)

(completare con le informazioni richieste)

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Cognome

Nome

¹ Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni 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.

Nato/a a il
Residente in
Via/piazza n.
Codice Fiscale
Documento di identità valido (da allegare in copia)
Rilasciato da.....

numero

in qualità di (*barrare la casella che interessa*):

soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativo a n..... **azioni ordinarie Invest ISIN IT0004670532**, registrate sul conto titoli n., presso l'intermediario.....ABI.....CAB....., **di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n., effettuata dall'intermediario.....**, nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*) *

azionista creditore pignoratizio riportatore usufruttuario

custode gestore altro(specificare).....

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto²*)

della società..... con sede legale in
via/piazza..... codice fiscale

(*da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza*)

cui è attribuito il diritto di voto relativo a n **azioni ordinarie Invest ISIN IT0004670532**, registrate sul conto titoli n., presso l'intermediario.....ABI.....CAB....., **di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n., effettuata dall'intermediario.....**, nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*):

azionista creditore pignoratizio riportatore usufruttuario

custode gestore altro (specificare)

²Delegante 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.

DELEGA/SUBDELEGA l'avv. Ornella Carleo, che potrà farsi sostituire da proprio collaboratori, previa comunicazione al delegante, tutti domiciliati per la carica presso lo studio legale in Milano via dante n. 7, a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito

DICHIARA

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto;
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA l'avvocato Ornella Carleo e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati qui di seguito.

_____ : _____
(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

(* *tutti i campi sono obbligatori*)

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato)

**Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze*

Il/La sottoscritto/a (1) _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Invest S.p.A. convocata per il giorno 27 giugno 2023, alle ore 8.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2023, stesso luogo, alle ore 12.00, con le modalità e i termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" e in forma estesa sul sito *internet* della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, nonché, sempre in forma estesa e parzialmente rettificato, pubblicato con le medesime modalità in data 12 giugno 2023; tutti disponibili all'indirizzo www.invest.it, alla Sezione *Governance/Assemblee/2023*, all'indirizzo www.borsaitaliana.it, alla Sezione *Azioni/Documenti*.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2022. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 corredato delle relative relazioni;

1.1 Approvazione Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2022 corredato delle relative relazioni

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione (barrare una sola casella).

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	Contrario	Astenuto
(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

1.2 Deliberazioni in merito a eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione come contenuta nella Relazione redatta ai sensi dell'art. 2446 Codice Civile o sulla proposta di deliberazione ove presentata dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa ex art. 2446 Codice Civile del Consiglio di Amministrazione	Favorevole alla proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente:(indicare nominativo) _____	Contrario a tutte le proposte	Astenuto a tutte le proposte
(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla/e proposta/e di deliberazione ove presentata dal/i titolare/i di diritto di voto e pubblicata dall'emittente (barrare una sola casella)

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	Favorevole alla proposta di deliberazione presentata da: Proponente:(indicare nominativo) _____ (Contrario a tutte le proposte	Astenuto a tutte le proposte
<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

2.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Favorevole alla Lista n. _____ <i>(indicare il numero della lista prescelta)</i>	Contrario a tutte le liste	Astenuto a tutte le liste
<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

2.3 Determinazione della durata della carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla proposta di deliberazione ove presentata dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente (barrare una sola casella)

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	Favorevole alla proposta di deliberazione presentata da: Proponente:(indicare nominativo) _____ (Contrario a tutte le proposte	Astenuto a tutte le proposte

<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

2.4 Determinazione del Compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Favorevole alla proposta di deliberazione presentata da: Proponente:(indicare nominativo) _____	Contrario a tutte le Proposte	Astenuato a tutte le Proposte
<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

3. Nomina del Collegio Sindacale mediante voto di lista. Deliberazioni inerenti e conseguenti

3.1 Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Favorevole alla Lista n. _____ (indicare il numero della lista prescelta)	Contrario a tutte le Liste	Astenuato a tutte le Liste
<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

3.2 Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Favorevole alla proposta di deliberazione presentata da: Proponente:(indicare nominativo) _____	Contrario a tutte le Proposte	Astenuato a tutte le Proposte
<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

4 Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2023-2025 e determinazione del relativo compenso.

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	Favorevole alla proposta di deliberazione presentata da: Proponente:(indicare nominativo) _____	Contrario a tutte le proposte	Astenuo a tutte le proposte
<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

A) (2) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO - PARTE STRAORDINARIA-

- Aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 4.250.000,00, mediante emissione di complessive n. 146.551.724 azioni ordinarie Invest con le medesime caratteristiche di quelle in circolazione prive dell'indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile, da liberarsi in natura mediante conferimento in Invest di partecipazioni sociali e da offrire esclusivamente in sottoscrizione: (i) per complessive n. 120.689.655 in favore di GBF Immobiliare S.r.l, Euro Invest Real Estate S.r.l. e IPG S.r.l., in proporzione alle rispettive quote di proprietà del capitale sociale della Società Dismissioni Immobiliare S.r.l., in proporzione alle rispettive quote di proprietà del capitale sociale della Società Dismissioni Immobiliari S.r.l., per il controvalore complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 3.500.000 e (ii) per complessive n. 25.862.069 in favore di Lira Consulting S.r.l. in proporzione alla quota di proprietà costituente l'intero capitale sociale di Lira Advisory S.r.l., per il controvalore complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 750.000,00.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione (barrare una sola casella)

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione	Contrario	Astenuo
--	-----------	---------

illustrativa del Consiglio di Amministrazione		
<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

1. Modifica articolo 1 "Denominazione" e articolo 2 "Sede" dello Statuto Sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione (barrare una sola casella)

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	Contrario	Astenuto
<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

Luogo e data _____ Firma _____

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2 del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

(Luogo e data)

(firma del delegante)

Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante ovvero per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea la/o scrivente conferma le istruzioni di voto di cui sopra. in caso di assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato si dichiarerà astenuuto per tali argomenti.

(Luogo e data)

(firma del delegante)

AVVERTENZE PER LA COMPLIAZIONE E LA TRASMISSIONE

Il rilascio del modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato (a pena di decadenza del diritto di partecipare all'Assemblea) entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, dunque, **entro le ore 17:30 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari) con le seguenti modalità alternative:** (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata ornella.carleo@legalmail.it (con oggetto "Delega Assemblea Ordinaria e Straordinaria Invest 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Via Erice n. 8/E c.a. Avv. Ornella Carleo (Rif. "Delega Assemblea Ordinaria Straordinaria Invest 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella ornellacarleo@ipocoach.it (oggetto "Delega Assemblea Ordinaria Straordinaria Invest 2023").

Al modulo di delega devono essere allegati: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto avente validità corrente; (ii) qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del leale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; (ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 17:30 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari), mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità di invio della delega.

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).

Si precisa che le azioni per le quali sia stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, fatto salvo il caso in cui per tali azioni non sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte dell'intermediario in favore dell'azionista attestante il suo possesso delle azioni, nei termini di legge (ossia al più tardi prima dell'inizio dei lavori assembleari) come esplicitamente riportato previsto nell'avviso di convocazione in forma estesa dell'Assemblea (paragrafo "Legittimazione all'intervento e al voto") disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.imvest.it, Sezione Governance/Assemblee/2023, nonché sul sito *internet* di Borsa italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, Sezione Azioni/Documenti. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all'uopo il Rappresentante Designato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato.

In caso di materiale impossibilità del Rappresentante Designato all'esercizio delle deleghe conferite, lo stesso può farsi sostituire, in tutto o in parte, da personale di sua fiducia comunicando prontamente al delegante l'identità del sostituto.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Gentile Interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Invest S.p.A., ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:

A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i Suoi dati personali quali dati identificativi, dati anagrafici, dati di contatto, nonché informazioni relative alla sua posizione (socio, rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttario, custode, gestore, etc...).

B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è Invest Spa, Via G. Pisanelli, 4 – Roma (RM) e sede operativa in via Victor Hugo n.2 – Milano - P.IVA 02989080169.

C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l'interessato.

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo le seguenti finalità: Finalità connesse ad obblighi di legge per le finalità relative allo svolgimento dell'Assemblea: attuazione degli artt. 135-novies e 135-undecies del D.lgs. 58/1998 (TUF) relativo al conferimento di delega al Rappresentante Designato dalla società con azioni quotate.

E. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a vari destinatari quali enti pubblici e privati per obbligo di legge o comunicati a soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte interni ed esterni al Titolare quali, a titolo non esaustivo, collaboratori, liberi professionisti, partner tecnici ...

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: i dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi extraeuropei.

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

H. DIRITTI DELL'INTERESSATO: l'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo.

I. OBBLIGATORIETA' O MENO DEL CONFERIMENTO: il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei Suoi dati comporta l'impossibilità per il Titolare di consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo (es. sistemi in cloud, sistemi di archiviazione e conservazione sostitutiva digitale, ...), nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste da GDPR.

K. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: non sono previsti processi decisionali automatizzati

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'art. 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto dei propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto 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.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1,2,3 e 4 si applicano anche al caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-decies

(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

(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.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18

(convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato per effetto dell'art. 3, comma 1 D.L. 228/2021, convertito con con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 e come da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14)

Art. 106

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

... omissis ...

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. [...] 5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un

sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2023.

... omissis ...

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.