MEVIMSPA

Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 24 giugno 2025 alle ore 07.00, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 25 giugno 2025, seconda convocazione, alle ore 15:30 e con le medesime modalità indicate nell'avviso di convocazione.

MODULO DI CONFERIMENTO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D.LGS. 58/1998 ("TUF")

L'Avvocato Ornella Carleo, codice fiscale CRLRLL85B67F912H, domiciliata per la carica in Milano, via Erice n. 8/E (c/o IPOCoach | Rippana S.r.l.), in qualità di **Rappresentante Designato** di MEVIM S.p.A. (di seguito, la "**Società**" o "**MEVIM**"), ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di MEVIM convocata per il giorno 24 giugno 2025 alle ore 07.00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 25 giugno 2025 in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" e anche in forma estesa sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.mevim.it, sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti -Anno 2025*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti,* in data 9 giugno 2025.

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 20 giugno 2025, 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 MEVIM 2025") 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 Corso Europa 15 ca Avv. Ornella Carleo (Rif. "Delega Assemblea MEVIMA 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella ornellacarleo@ipocoach.it (oggetto "Delega Assemblea MEVIM 2025).

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 legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

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 17:30 del giorno20 giugno 2025) 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 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.mevim.it, Sezione Governance/Assemblee degli Azionisti-Anno2025, 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 Desinato 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.

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 in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta 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 all'atto del rilascio della delega, 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.

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato[1])
**Da completare con le informazioni richieste.*

il/la sottoscritto/a (*soggetto firmatario della delega*[2])
Cognome ……
Nome ……
Nato/a a …… il …….
Residente in ……
Via/piazza …… n. …….
Codice Fiscale …… …….
Email……..
Telefono…….
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 MEVIM ISIN IT0005586950,** registrate sul conto titoli n……. presso l'Intermediario……. ABI…….. CAB……..., di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998)[3] **n…… effettuata dall'Intermediario: ……,** nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*) *

☐ azionista ☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐usufruttuario

☐ custode ☐ gestore ☐ altro(specificare)……...

[1] La Società tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata, resa dalla Società stessa, quale titolare del trattamento.
[2] 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.
[3] Il delegato deve far pervenire alla Società copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ex art.83-sexsies D.Lgs. 58/1998 con proprio documento di identità

☐ rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto*[4])

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 MEVIM ISIN IT0005586950,** registrate sul conto titoli n……. presso l'Intermediario……. ABI…….. CAB……., di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998)[5] **n……. effettuata dall'Intermediario: ……,** nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*):

☐ azionista ☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario

☐ custode ☐ gestore ☐altro (specificare) …….

DELEGA

l'Avvocato Ornella Carleo, che potrà farsi sostituire da propri collaboratori, a partecipare e a votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite.

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 e 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;
- di essere a conoscenza della "Dichiarazione del Rappresentante Designato" in merito ai rapporti in essere con la Società.

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

(*Luogo e Data*) ***(Firmatario della delega)***

[4] Delegante 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.
[5] Vedi Nota 3.

(*) *tutti i campi sono obbligatori*

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

(*Sezione contenente informazioni destinate al solo al 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 di MEVIM, convocata per il giorno 24 giugno 2025 con le modalità indicate nell'avviso di convocazione alle ore 07.00, ed occorrendo per il giorno 25 giugno 2025, alle ore 15:30, stesso orario e con le medesime modalità indicate nell'avviso di convocazione.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2024. 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 2024 e delle relative relazioni accompagnatorie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
   1.1 Approvazione Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni;
   1.2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio;

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)*

2. Proposta integrazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione con la nomina un consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla proposta di deliberazione ove presentata dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa 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)*

3. Proposta riduzione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla proposta di deliberazione ove presentata dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa 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)*

Parte Straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 CC; Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla proposta di deliberazione ove presentata dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa 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. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile ai sensi dell'art. 2420-bis, comma1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un importo complessivo massimo pari a Euro 870.000 suddiviso in tranche. Delibere inerenti e conseguenti

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla proposta di deliberazione ove presentata dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa 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)*

3. Aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2. Cod. civ. in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario convertibile di cui al punto 2), per l'importo massimo di euro 870.000, incluso l'eventuale sovraprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie. Delibere inerenti e conseguenti

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla proposta di deliberazione ove presentata dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa 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*)			

1. Modifica articoli 6 £Capitale sociale e Azioni", 9 "*Offerta Pubblica di Acquisto*", 9-*bis* "*Art. 108 e 111 TUF*", 9-*ter* "*Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni*", 10 "*Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti*", 12, "*Convocazione*", 12-*bis* "*Assemblea totalitaria*", 13 "*Autorizzazioni*" e 14 "*Intervento e voto*" e Introduzione art. 14.1" Rappresentanza *in assemblea*" dello Statuto Sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti; 18 "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

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa 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)*

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, il sottoscritto/a con riferimento:

DELIBERAZIONE	*(Barrare una sola casella)*		**MODIFICA LE ISTRUZIONI** *(esprimere la preferenza)*
	CONFERMA LE ISTRUZIONI	**REVOCA LE ISTRUZIONI**	

Deliberazione Parte Ordinaria 1A)	(*barrare con crocetta*)	(*barrare con crocetta*)	**FAVOREVOLE** (*barrare con crocetta*)	**CONTRARIO** (*barrare con crocetta*)	**ASTENUTO** (*barrare con crocetta*)
Deliberazione 2A)	(*barrare con crocetta*)	(*barrare con crocetta*)	**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA** _____	**CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE** (*barrare con crocetta*)	**ASTENUTO A TUTTE LE PROPOSTE** (*barrare con crocetta*)
Deliberazione 3A)	(*barrare con crocetta*)	(*barrare con crocetta*)	**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA** _____	**CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE** (*barrare con crocetta*)	**ASTENUTO A TUTTE LE PROPOSTE** (*barrare con crocetta*)
Parte Straordinaria Deliberazione 1A)	(*barrare con crocetta*)	(*barrare con crocetta*)	**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA** _____	**CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE** (*barrare con crocetta*)	**ASTENUTO A TUTTE LE PROPOSTE** (*barrare con crocetta*)
Deliberazione 2A)	(*barrare con crocetta*)	(*barrare con crocetta*)	**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA** _____	**CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE** (*barrare con crocetta*)	**ASTENUTO A TUTTE LE PROPOSTE** (*barrare con crocetta*)
Deliberazione 3A)	(*barrare con crocetta*)	(*barrare con crocetta*)	**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA** _____	**CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE** (*barrare con crocetta*)	**ASTENUTO A TUTTE LE PROPOSTE** (*barrare con crocetta*)
Deliberazione 4A)	(*barrare con crocetta*)	(*barrare con crocetta*)	**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA** _____	**CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE** (*barrare con crocetta*)	**ASTENUTO A TUTTE LE PROPOSTE** (*barrare con crocetta*)

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/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

_____ _____

(*Luogo e data*) (***Firmatario della delega***)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

1. Riportare nome cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
2. Ai sensi dell'art. 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 pe 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*". Per il testo completo delle proposte di deliberazione, si veda la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno.
3. Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega (ad esempio, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dal delegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società), ovvero si verifichino modifiche proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere mediante compilazione dell'apposita sezione, tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite mediante compilazione della Sezione A. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite il Rappresentante Designato si dichiarerà astenuto. Resta tuttavia fermo che qualora il delegante, nella Sezione A, abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sezione B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Seziona A, il Rappresentante Designato si dichiarerà astenuto.

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione pe l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 ("TUF") ed indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.

INFORTMATIVA 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. MEVIM 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 MEVIM S.p.A, via Victor Hugo n. 2 – Milano (MI) P.IVA 02989080169. Mevim ha nominato un Responsabile Protezione Dati, che ha il compito di sorvegliare, in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse, l'osservanza da parte del titolare e dei Responsabili esterni della normativa in tema di tutela dei dati personali e che potrà essere contattato inviando una comunicazione all'indirizzo email info@mevim.it

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 RICHIAMATA NEL MODULO DI DELEGA
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.

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 rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia 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.