

TRIBOO S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 19 settembre 2025

Modulo di Delega/Subdelega e Istruzioni di voto

Alessandro Franzini, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), e dell'articolo 11 dello statuto della società Triboo S.p.A. (la Società), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il giorno 19 settembre 2025 alle ore 10.00, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società <https://www.triboo.com>.

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

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

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

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

La presente deve intendersi una:

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

MODULO DI DELEGA

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

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a *

nato/a a * il * C. F.

*

residente a (città) * (via, piazza)

*

n.ro telefono *, e-mail

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

- ☐ intestatario delle azioni
☐ rappresentante legale
☐ procuratore con potere di subdelega
☐ creditore pignoratizio -
☐ riportatore - ☐ usufruttuario
☐ custode
☐ gestore
☐ altro (specificare)

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

intestate a

nato/a a il C. F.

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

azioni registrate nel conto titoli (4) n. presso ABI
..... CAB
come risulta da comunicazione n. (5) effettuata da (Banca)
*

DELEGA

a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite l'avv. Alessandro Franzini, nato a Monza il 2/9/1982, email alessandro.franzini@znr.it; PEC alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it e con facoltà di subdelega, in caso di sua impossibilità,

e a tal fine

DICHIARA

di essere a conoscenza della possibilità che la presente delega contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

DATA

Doc. identità (6) *(tipo)rilasciato da *..... n.
*.....

FIRMA

ISTRUZIONI DI VOTO

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

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

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

1° deliberazione:

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- ☐ CONTRARIO
- ☐ ASTENUTO
- ☐ NON VOTANTE

• **CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

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

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

• **MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

2° deliberazione:

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

- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
☐ CONTRARIO
☐ ASTENUTO
☐ NON VOTANTE

• **CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

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

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

• **MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

3.1° deliberazione:

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

- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
☐ CONTRARIO
☐ ASTENUTO
☐ NON VOTANTE

• **CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

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

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

• **MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

3.2° deliberazione:

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

- ☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
☐ CONTRARIO
☐ ASTENUTO
☐ NON VOTANTE

• **CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

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

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

• **MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

4.1° deliberazione:

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

- ☐ **FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO [ove contenuta nella relazione illustrativa]**
☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA
☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO _____
☐ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
☐ ASTENUTO
☐ NON VOTANTE

• CIRCOSTANZE IGNOTE (10)

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

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

• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

4.2° deliberazione:

Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

- ☐ **FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO [ove contenuta nella relazione illustrativa]**
☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA
☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO _____
☐ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
☐ ASTENUTO
☐ NON VOTANTE

• **CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

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

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

• **MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

4.3° deliberazione:

Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

- ☐ FAVOREVOLE ALLA LISTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA
☐ FAVOREVOLE ALLA LISTA DEL SOCIO _____
☐ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
☐ ASTENUTO
☐ NON VOTANTE

• CIRCOSTANZE IGNOTE (10)

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

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

• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

4.4° deliberazione:

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

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

• CIRCOSTANZE IGNOTE (10)

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

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

• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)

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

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

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

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

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

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

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

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

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

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

.....

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

4.5° deliberazione:

Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

☐ **FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO [ove contenuta nella relazione illustrativa]**

☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA

☐ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO _____

☐ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE

☐ ASTENUTO

☐ NON VOTANTE

• **CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

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

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

• **MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

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

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

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

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

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

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

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

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

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

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

.....

DATA

FIRMA _____

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. La delega (e non le istruzioni di voto) deve essere consegnata e/o esibita **nelle modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione e nella documentazione propedeutica all'assemblea.**
 La delega con le Istruzioni di voto al Rappresentante Designato e la documentazione comprovante i poteri di firma, **deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata** all'indirizzo alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it, e anticipata mediante messaggio di posta elettronica ordinaria all'indirizzo alessandro.franzini@znr.it.
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 4.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto.
8. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, salvo che sia barrata la casella NON VOTANTE. 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.

9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società. Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, il delegato non intende richiedere l'autorizzazione al fine di poter votare in maniera difforme dalle istruzioni ricevute.
10. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
11. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica (o il conferimento) dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

Nel caso venga messa ai voti una deliberazione sostitutiva di quella iniziale, presentata dall'organo amministrativo o fatta propria da chi presiede l'assemblea, indipendentemente dal proponente, le istruzioni di voto qui fornite sostituiscono le precedenti.

Nel caso venga messa ai voti, su proposta di un azionista, una deliberazione alternativa di quella precedentemente votata che non abbia ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione, le istruzioni di voto, se presenti, integrano quelle precedenti. Il delegante può indicare intenzioni di voto in merito alle proposte alternative che fossero presentate e tali istruzioni sono vincolanti per il delegato che esprimerà il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione di voto. Le varie intenzioni di voto espresse in relazione alle caratteristiche dei proponenti possono anche essere identiche tra loro.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

OGGETTO E MODALITA' DEL TRATTAMENTO

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

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

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

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

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

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

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

DESTINATARI, CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

DIRITTI DEL DELEGANTE

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