Ai sensi dall'art. 106, 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. 25 febbraio 2022, n. 15, 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 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"). A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Infomath Torresi S.r.I., rende noto di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Infomath Torresi S.r.l. dichiara altresì che nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto.

**N.B.** Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione

in riferimento all'Assemblea **ordinaria** di **ABC Company S.p.A. Società Benefit** convocata per il giorno **28 aprile 2022** alle ore **15:00**, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno **29 aprile 2022** in seconda convocazione, stessa ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all' indirizzo www.abccompany.it, sezione "Assemblee/sub-assemblee/assemblee", in data 12 aprile 2022 e sulla "Gazzetta Ufficiale" in pari data, con il presente

#### MODULO DI DELEGA/SUB DELEGA

#### Parte 1 di 2

(Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce<sup>(1)</sup> e notificare alla società tramite il rappresentante designato)

(*) Informazioni obbligatorie			
II/la sottoscritto/a(*) firmatario della c	delega		
nato/a a(*)		il(*)	
residente in(*)	Via (*).		
C. F. (*)		Telefono (*)	
Email(*)			
Doc. identità ( <b>da allegare in copia</b> ) in c			
In qualità di <sup>(2)</sup> :	□ creditore pianoratizio	o - 🗆 riportatore - 🗇 usuf	iruttuario - □ custade
	☐ Creanore pignoralizad	л - Шпропатоге - Ш озог	Torrodilo - 🗀 costode
$\square$ gestore $\square$ rappresentante legale o pr	rocuratore con potere di	subdelega (allegare in co	pia la documentazione
comprovante i poteri di rappresentanza) - C	] altro		

DA COMPILARE SOLO SE IL TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO E' DIVERSO DAL FIRMATARIO DELLA DELEGA(3)				
Nome e Cognome/Denominazione(*)				
nato/a(*) il(*)				
Sede Legale/residente a(*)				
C. F. (*)				
DELEGA/SUBDELEGA Infomath Torresi S.r.l. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da				
istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n azioni ordinarie ABC Company S.p.A.				
Società Benefit – ISIN IT0005466294/IT0005466302 - registrate nel conto titoli <sup>(4)</sup> n.				
presso(intermediario depositario) ABI				
CAB come risulta dalla comunicazione n. <sup>(5)</sup>				
effettuata da (Banca)				
ALLEGA al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della				
comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98.				
<b>DICHIARA</b> che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:				
<ul> <li>in caso di assenza di indicazione del voto, Infomath Torresi S.r.l esprimerà la manifestazione di non voto;</li> <li>del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che</li> </ul>				
alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega				
- il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;				
<ul> <li>(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</li> </ul>				
AUTORIZZA Infomath Torresi S.r.l. e ABC Company S.p.A. Società Benefit al trattamento dei propri dati personali				
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.				

Data \_\_\_\_\_\_Firma \_\_\_\_

#### ISTRUZIONI DI VOTO Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo l	Rappresentante Desig	jnato - Barrare le c	aselle prescelte)
II/La sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare seco	ndo le seguenti istruz	•	e/dati anagrafici) semblea <b>ordinaria</b>
convocata da ABC Company S.p.A. Società Benefit   15:00, ed occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022 in si			vocazione alle ore
10.00, ed eccentride, per il gierrio 27 aprile 2012 il 19	0001144 00114 00421011	10, 310334 014.	
A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO			
Esame ed approvazione del bilancio di esercizio	al 31 dicembre 2021.	Deliberazioni inere	enti e conseguenti.
Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Bo	arrare una sola casello	a)	
☐ Favorevole ☐ Contrario ☐ Astenuto			
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio.	Deliberazioni inerent	i e conseguenti.	
Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Bo	arrare una sola casello	a)	
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto		•	
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di	azioni proprie ai sens	si e per ali effetti d	eali articoli 2357 e
seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo	132 del Decreto Leg	islativo del 24 feb	braio 1998 n. 58 e
dell'articolo 144-bis del Regolamento Consol modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguer		ibera n. 11971/1	yyy e successive
Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Bo	arrare una sola casella	a)	
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto		•	
4. Nomina di un Amministratore in sostituzione di un	Amministratore cessa	to dalla carica. De	eliberazioni inerenti
e conseguenti;			
Proposta di deliberazione (ove presentata dal titolare	e del diritto di voto e p	oubblicata dall'en	nittente)
(Proponente)	🗆 Favorevole	e 🗆 Contrario	□Astenuto
5. Deliberazioni in merito al Consiglio di Amministra	zione. Deliberazioni ir	nerenti e consegue	enti:
5.1. Rideterminazione del numero dei componen	ti del Consiglio di Am	ministrazione	
Proposta di deliberazione (ove presentata dal tit	olare del diritto di vot	o e pubblicata da	ll'emittente)
(Proponente)	D Favorevole	□ Contrario	□Astenuto
5.2. Nomina di nuovi amministratori			
Proposta di deliberazione (ove presentata dal tit	olare del diritto di voto	o e pubblicata da	ll'emittente)
(Proponente)	D Favorevole	□ Contrario	□Astenuto

5.3	3. Rideterminazione dei compensi.		
Pro	oposta di deliberazione (ove presentata da	ıl titolare del diritto	di voto e pubblicata dall'emittente)
(Pr	oponente)	🗆 Favorevo	ole □ Contrario □ Astenuto
-	alora si verifichino circostanze ignote rimento alla	all'atto del rilas	cio della delega <sup>(1)</sup> il sottoscritto, co
1. Esc	ame ed approvazione del bilancio di eserci	izio al 31 dicembre	2021. Deliberazioni inerenti e conseguent
□ Con	ferma le istruzioni 🗆 Revoca le istruzioni	i	
Modific	ca le istruzioni (esprimere la preferenza)		
□ Favo	orevole	□ Contrario	□Astenuto
2. Pro	oposta di destinazione del risultato di eserci	izio. Deliberazioni i	nerenti e conseguenti.
□ Con	ferma le istruzioni 🔲 Revoca le istruzioni	i	
Modific	ca le istruzioni (esprimere la preferenza)		
□ Favo	orevole	□ Contrario	□Astenuto
seg de	torizzazione all'acquisto e alla disposizione guenti del Codice Civile, nonché dell'artic ll'articolo 144-bis del Regolamento Cor odificazioni. Deliberazioni inerenti e conseg	colo 132 del Decre nsob adottato co	to Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58
□ Con	ferma le istruzioni 🗆 Revoca le istruzioni	i	
Modific	ca le istruzioni (esprimere la preferenza)		
□ Favo	orevole	□ Contrario	□Astenuto
	mina di un Amministratore in sostituzione di conseguenti;	un Amministratore	cessato dalla carica. Deliberazioni ineren
□ Con	ferma le istruzioni 🗆 Revoca le istruzioni	i	
Modific	ca le istruzioni (esprimere la preferenza)		
□ Favo	orevole	□ Contrario	□Astenuto
5. De	liberazioni in merito al Consiglio di Ammini:	strazione. Delibera	zioni inerenti e conseguenti:
5.1	. Rideterminazione del numero dei compo	nenti del Consiglio	di Amministrazione
	Conferma le istruzioni 🗆 Revoca le istru	zioni	
Мс	odifica le istruzioni (esprimere la preferenza)		
	Favorevole	Contrario	□Astenuto

5.2. Nomina di nuovi a	mministratori			
□ Conferma le istruzio	ni 🗆 Revoca le istri	uzioni		
Modifica le istruzioni (e	esprimere la preferenzo	a)		
☐ Favorevole		🗆 Contrario	□Astenuto	
5.3. Rideterminazione	dei compensi.			
□ Conferma le istruzio	ni 🗆 Revoca le istra	uzioni		
Modifica le istruzioni (e	esprimere la preferenzo	a)		
☐ Favorevole		🗆 Contrario	□Astenuto	
modifica dell'istruzione di effettuata alcuna scelta s secondo le istruzioni fornite istruzioni di voto su alcuni d tali argomenti.	voto già espressa; c) si intenderanno confer e, Infomath Torresi si dic degli argomenti all'orc ale votazione su m	) la revoca dell'ist mate le istruzioni c chiarerà astenuto p dine del giorno, Infa	a dell'istruzione di voto già espruzione di voto già espressa. Ci voto sub A). Ove non sia posser tali argomenti. In ogni caso, ir prath Torresi non esprimerà alcularazioni delle deliberazioni	ove non sia ibile votare n assenza di un voto per
Esame ed approvazion	ne del bilancio di eserc	cizio al 31 dicembr	e 2021. Deliberazioni inerenti e c	onseguenti.
□ Conferma le istruzioni	□ Revoca le istruzior	ni		
Modifica le istruzioni (esprir	mere la preferenza)			
☐ Favorevole		_   Contrario	□Astenuto	
2. Proposta di destinazion	ne del risultato di eserc	cizio. Deliberazioni	inerenti e conseguenti.	
□ Conferma le istruzioni	□ Revoca le istruzior	ni		
Modifica le istruzioni (esprir	mere la preferenza)			
☐ Favorevole		_ □ Contrario	□Astenuto	
seguenti del Codice (	Civile, nonché dell'arti del Regolamento Co	colo 132 del Decre ensob adottato co	ai sensi e per gli effetti degli art eto Legislativo del 24 febbraio 1 on delibera n. 11971/1999 e	998 n. 58 e
□ Conferma le istruzioni	□ Revoca le istruzior	ni		
Modifica le istruzioni (esprir	mere la preferenza)			
	. ,	□ Contrario	□Astenuto	

e conseguenti;	∌nπ
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni	
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)	
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto	
5. Deliberazioni in merito al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:	
C.1. Distance in anima and all access and in a company and it dell Compinion di Accessinistration a	
5.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione	
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni	
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)	
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto	
5.2. Nomina di nuovi amministratori	
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni	
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)  □ Favorevole □ Contrario □ Astenuto	
2 ravolevele 2 serimane 2 nenenere	
5.3. Rideterminazione dei compensi.	
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni	
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)	
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto	
(2) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottopo	
all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzio	,
di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Infomath Torresi si dichiarerà astenuto per	
argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Infom	
Torresi non esprimerà alcun voto per tali argomenti.	
Data Firma	
Azione di responsabilità	
In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato	
votare secondo la seguente indicazione:	u
Barrare una sola casella 🛘 Favorevole 🔻 Contrario 🔻 Astenuto	
DataFirma	

#### Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

- 1. Il modulo di delega/subdelega (in tale ultimo caso accompagnato dal modulo di delega) da notificare alla Società tramite Infomath Torresi S.r.l. con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità in corso di validità del delegante, nonché, in caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire con una delle seguenti alternative modalità:
  - in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a infomathtorresi@legalmail.it (Oggetto: "Delega RD Assemblea ABC COMPANY 2022"), sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure
  - anticipato a mezzo e-mail all'indirizzo issuerservices@intosrl.it (Oggetto: "Delega RD Assemblea ABC COMPANY 2022"), a copia di un documento di identità del delegante e trasmesso in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, presso gli uffici di Infomath Torresi S.r.l. Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma, (Rif.: "Delega RD Assemblea ABC COMPANY 2022").

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Infomath Torresi S.r.l. al numero +39 06 – 3218641 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo issuerservices@intosrl.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.

#### 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

INFOMATH TORRESI S.r.I., con sede principale in Viale Giuseppe Mazzini, 6 - 00195 Roma (RM), CF e P.IVA 10585251001 (in seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, Vi informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, "dati personali" o anche "dati") da Voi comunicati in occasione della conclusione del presente Incarico.

2. Finalità del trattamento

I Vostri dati personali sono trattati:

A) senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), esclusivamente per le seguenti Finalità:

- concludere il seguente Incarico per la prestazione dei servizi professionali del Titolare ivi previsti;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Voi in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio

Non sono previste altre finalità di trattamento.

3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.

4. Accesso ai dati

I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2.A):

- a professionisti, dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;

5. Comunicazione dei dati

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui all'art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

I Vostri dati non saranno diffusi.

6. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati a Roma (IT), all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche in altri luoghi all'interno dell'Unione Europea.

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirVi l'esecuzione del presente Incarico.

8. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

- una raccomandata a.r. a Infomath Torresi S.r.I. Viale Giuseppe Mazzini, 6 00195 Roma (RM);
- una e-mail all'indirizzo info@intosrl.it.
- 12. Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è Infomath Torresi S.r.I. con sede legale principale in Viale Giuseppe Mazzini, 6 – 00195 Roma (RM).

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Infomath Torresi S.r.l.