

**Modulo per il conferimento della delega/sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza
D.Lgs. 58/98**

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 e 5, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto dell'art. 6, D.L. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria del 13 dicembre 2021 alle ore 11:30 avrà luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), come indicato nell'avviso di convocazione del 26 novembre 2021.

La presente delega può essere rilasciata solo a favore di Infomath Torresi S.r.l., mediante invio all'indirizzo infomathtorresi@legalmail.it. 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.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Infomath Torresi S.r.l., 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 verificano 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.

MODULO DI DELEGA/SUB DELEGA

Parte 1 di 2

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato – completare con le informazioni richieste in base alle avvertenze riportate in calce)

(*) Informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a(*) firmatario della delega _____

nato/a a(*) _____ il(*) _____

residente in(*) _____ Via (*) _____

C. F. (*) _____ Telefono (*) _____

Email(*) _____

Doc. identità (**da allegare in copia**) in corso di validità – tipo (*) Rilasciato da (*) Numero (*)

In qualità di:

soggetto a cui è attribuito il diritto di voto creditore pignoratorio - riportatore - usufruttuario - custode

gestore rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) - altro _____

DELEGA

SUB DELEGA

il Rappresentante Designato 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 ITIT0005466294 registrate nel conto titoli n. _____ presso _____ (intermediario depositario) ABI _____ CAB _____

Da compilare solo se titolare del diritto di voto diverso dal firmatario della delega

Intestate a(*) _____

nato/a(*) _____ il(*) _____

residente in(*) _____ Via (*) _____

C. F. (*) _____

DICHIARA

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto
- di essere a conoscenza che in caso di assenza di indicazione del voto, Infomath Torresi S.r.l esprimerà la manifestazione di non voto e le azioni rappresentate verranno comunque computate al fine della determinazione del quorum deliberativo;
- di essere a conoscenza del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che a ABC Company S.p.A. Società Benefit sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega

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.

Data _____ Firma _____

ISTRUZIONI DI VOTO Parte 2 di 2

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

Il/La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria e straordinaria convocata da ABC Company S.p.A. Società Benefit per il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 11:30

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

PARTE ORDINARIA

- 1. Esame del bilancio intermedio al 30 giugno 2021 e copertura delle perdite mediante parziale utilizzo delle riserve iscritte in bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

Favorevole Contrario Astenuto

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Modifiche e integrazioni alla delega conferita al consiglio di amministrazione ex art. 2443 del codice civile in data 28 settembre 2021, al fine di incrementare sino ad euro 50.000.000 il controvalore complessivo del o degli aumenti di capitale da deliberare nell'esercizio della delega; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

Favorevole Contrario Astenuto

- 2. Modifiche allo statuto della Società per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del mercato AIM Italia e per l'aggiornamento delle previsioni dell'art. 6 in materia di conversione di Azioni B in Azioni A; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

Favorevole Contrario Astenuto

B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (1) il sottoscritto, con riferimento alla

PARTE ORDINARIA

- 1. Esame del bilancio intermedio al 30 giugno 2021 e copertura delle perdite mediante parziale utilizzo delle riserve iscritte in bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Modifiche e integrazioni alla delega conferita al consiglio di amministrazione ex art. 2443 del codice civile in data 28 settembre 2021, al fine di incrementare sino ad euro 50.000.000 il controvalore complessivo del o degli aumenti di capitale da deliberare nell'esercizio della delega; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

2. Modifiche allo statuto della Società per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del mercato AIM Italia e per l'aggiornamento delle previsioni dell'art. 6 in materia di conversione di Azioni B in Azioni A; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

(1) Ove si verificano 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 modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentate Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea (2), con riferimento alla

PARTE ORDINARIA

1. Esame del bilancio intermedio al 30 giugno 2021 e copertura delle perdite mediante parziale utilizzo delle riserve iscritte in bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche e integrazioni alla delega conferita al consiglio di amministrazione ex art. 2443 del codice civile in data 28 settembre 2021, al fine di incrementare sino ad euro 50.000.000 il controvalore complessivo del o degli aumenti di capitale da deliberare nell'esercizio della delega; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

2. Modifiche allo statuto della Società per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del mercato AIM Italia e per l'aggiornamento delle previsioni dell'art. 6 in materia di conversione di Azioni B in Azioni A; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

(2) Per il caso in cui si verificano 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 modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

Data _____ Firma _____

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. 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, nonché alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente, con una delle seguenti alternative modalità:

- in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a infomathtorresi@legalmail.it 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 unitamente a copia di un documento di identità del delegante e trasmesso in originale presso gli uffici di Infomath Torresi S.r.l. Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma.

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.

6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

7. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.compagniadellaruota.com/investor-relation/info-per-azionisti/

8. Infomath Torresi S.r.l., non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione)

INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei 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") e la comunicazione dei medesimi a CDR Advance Capital S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

NORMATIVA RICHIAMATA NEL MODULO DI DELEGA E NEL MODULO DI ISTRUZIONI

Art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998

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'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di 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 la 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. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel 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.

Art. 135-decies del D.lgs. n. 58/1998

Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

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

Art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998

Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18

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.

...omissis...