ABC COMPANY S.p.A. – SOCIETA' BENEFIT
MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Ai sensi dello Statuto e dell'articolo 135 - *undecies* del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato in conformità a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/98. 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.

Into S.r.l., con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, in qualità di Rappresentante Designato da **Abc Company S.p.A. – Società Benefit** rende noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del Tuf.

Into S.r.l. dichiara altresì che nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche od integrazione 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.

In riferimento all'Assemblea **ordinaria e straordinaria** di **Abc Company S.p.A. – Società Benefit** convocata il giorno **28 aprile 2025** alle ore **15:30**, in **prima convocazione**, e, occorrendo, il giorno **29 aprile 2025**, in seconda convocazione, stessa ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società <https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/> in data 12 aprile 2025, con il presente

MODULO DI DELEGA/SUB DELEGA

Parte 1 di 2

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

(*) Informazioni obbligatorie

||/|a*(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

nato/a a* _____ il* _____ Sede

Legale/residente a* _____ Via* _____

C.F.* _____ Telefono* _____

Email* _____

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

DELEGA Into S.r.l. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a

- n. _____ azioni di Categoria A Abc Company S.p.A. – Società Benefit – ISIN IT0005466294

ABC COMPANY S.p.A. – SOCIETA' BENEFIT
MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

- n. _____ azioni di Categoria B Abc Company S.p.A. – Società Benefit – ISIN IT0005466302
registrate nel conto titoli⁽²⁾ n. _____ presso _____
(intermediario depositario) ABI _____ CAB _____ come risulta dalla comunicazione
n.⁽³⁾ _____ effettuata da (Banca) _____

Il sottoscritto⁽⁴⁾ (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

nato/a* _____ il* _____
residente a* _____ Via* _____
C. F.* _____

sottoscrive la presente delega in qualità di⁽⁵⁾ (barrare la casella interessata)

creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode - gestore - rappresentante legale o procuratore
con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) - altro

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.

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che 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;
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche

AUTORIZZA Into 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 _____

ABC COMPANY S.p.A. – SOCIETA' BENEFIT
MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

ISTRUZIONI DI VOTO ⁽⁶⁾ 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 **28 aprile 2025**, in **prima convocazione** alle ore **15:30** e, occorrendo, per il giorno **29 aprile 2025**, in **seconda convocazione**, stessa ora.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

SEZIONE A)

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

Favorevole Contrario Astenuto

SEZIONE B) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il/la sottoscritto/a,

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

SEZIONE C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea il/la sottoscritto/a,

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

2. Destinazione del risultato di esercizio

SEZIONE A)

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

Favorevole Contrario Astenuto

SEZIONE B) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il/la sottoscritto/a,

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

SEZIONE C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea il/la sottoscritto/a,

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

ABC COMPANY S.p.A. – SOCIETA' BENEFIT
MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 30 aprile 2024.

SEZIONE A)

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

Favorevole Contrario Astenuto

SEZIONE B) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il/la sottoscritto/a,

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

SEZIONE C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea il/la sottoscritto/a,

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

PARTE STRAORDINARIA

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitare in una o più volte entro il termine di cinque anni, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, previa revoca della delega conferita il 30 aprile 2024, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per la parte non esercitata. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

SEZIONE A)

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

Favorevole Contrario Astenuto

SEZIONE B) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il/la sottoscritto/a,

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

SEZIONE C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea il/la sottoscritto/a,

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

ABC COMPANY S.p.A. – SOCIETA' BENEFIT
MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

SEZIONE B) 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. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, l'Inteso si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, l'Inteso non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

SEZIONE C) 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. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, l'Inteso si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno l'Inteso 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 da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

Barrare una sola casella Favorevole Contrario Astenuto

Data _____ **Firma** _____

ABC COMPANY S.p.A. – SOCIETA' BENEFIT
MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

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 Into 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 modalità alternative:

- in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a intosrl@legalmail.it (Oggetto: "**Delega RD Assemblea ABC COMPANY APRILE 2025**"), 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 APRILE 2025**"), e trasmesso in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, presso gli uffici di Into S.r.l. Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma, (Rif.: "**Delega RD Assemblea ABC COMPANY APRILE 2025**").

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 Into 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. 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.
3. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
4. Da completare solo se il firmatario della delega è diverso dal titolare delle azioni, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
5. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

ABC COMPANY S.p.A. – SOCIETA' BENEFIT
MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

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

INTO S.r.l., con sede principale in Viale Giuseppe Mazzini, 6 - 00195 Roma (RM), CF e P.IVA 15342071006 (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 Into S.r.l. – 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 Into S.r.l. 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.

Into S.r.l.