**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA**

**AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

*ai sensi dell’art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza D.lgs. 58/98*

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, (P. IVA 07271340965), in qualità di “Rappresentante Designato” dalla società Saipem S.p.A., ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/1998, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all’Assemblea Ordinaria di Saipem S.p.A. (la “**Società**”) convocata per il giorno:

* **14 maggio 2024, alle ore 11:00, in unica convocazione**;

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Saipem S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l’anno 2023.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2023.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
	1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
	2. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
	3. Nomina degli Amministratori.
	4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
	5. Determinazione dei compensi degli Amministratori.
4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – 2024.
	1. Deliberazioni relative alla “Prima Sezione” della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-*ter*, comma 3-*ter*, del D. Lgs. n. 58/1998. Politica in materia di remunerazione.
	2. Deliberazioni relative alla “Seconda Sezione” della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-*ter*, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998. Compensi corrisposti.
5. Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio del Piano di Incentivazione variabile di Lungo Termine per il triennio 2023-2025, per l’attribuzione 2024.

con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito *Internet* della Società il **mercoledì** **3 aprile 2024** e per estratto sul quotidiano “***Il Sole 24 ore***” **giovedì** **4 aprile 2024**.

L’Assemblea si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società, in Via Luigi Russolo, 5, 20138 - Milano, palazzo Spark 1.

Ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/1998 la delega e le istruzioni di voto dovranno pervenire **entro le ore 23:59 di venerdì 10 maggio 2024,** ossia entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

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

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in persona dell’Avvocato Dario Trevisan, dichiara che non sussistono né in capo a sé medesimo né in capo ai suoi eventuali sostituti situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 135-*decies* del D.lgs. n. 58/1998 e di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all’atto del rilascio della delega, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**MODULO DI DELEGA**

(Sezione da notificare alla Società tramite il rappresentante designato)

Il/la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)* nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*dati anagrafici solo se il delegante è persona fisica)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente/sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*città*), Via/Piazza *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(indirizzo)*, cod. fisc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Dati da compilarsi a discrezione del delegante*

* comunicazione n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(riferimento della comunicazione fornito dall’intermediario)*
* eventuali codici identificativi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* recapiti a cui può essere raggiunto dal Rappresentante Designato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, indirizzo e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **delega** lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell’Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall’Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall’Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall’Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall’Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall’Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall’Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o dall’Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dalla Dott.ssa Martina Ranzani nata a Garbagnate Milanese (MI) il 02.04.1998 (C.F. RNZMTN98D42D912C), o dall’Avv. Serena Larghi nata a Varese (VA) il 27.11.1992 (C.F. LRGSRN92S67L682Q), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano (di seguito, l’uno e gli altri il “**Rappresentante Designato**”), a partecipare e votare all’Assemblea sopra indicata in unica convocazione, come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ azioni registrate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(intermediario depositario)* ABI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CAB\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* 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 del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verifichino circostanze ignote all’atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell’articolo 135-*decies* del D.lgs. n. 58/1998;
* di essere altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, saranno comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non saranno invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
* allega al presente modulo di delega, una copia di un documento d’identità in corso di validità.

*In caso di firmatario del modulo diverso dal titolare delle azioni*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

|  |  |
| --- | --- |
| □ creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario  | □ custode □ gestore□ rappresentante legale o procuratore con potere di *sub*-delega |

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ISTRUZIONI DI VOTO**

(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 convocata da Saipem S.p.A. per il:

* **14 maggio 2024 alle ore 11:00, in unica convocazione**

N.B. Rispetto alle diverse deliberazioni, il delegante ha facoltà di barrare una sola casella in ciascuna colonna; in caso di voto equivoco, il Rappresentante Designato considererà non efficace l’istruzione di voto, e conseguentemente le azioni del delegante non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Nella Colonna C, in caso di opzione per la modifica delle istruzioni di voto fornite nella Colonna A, è richiesto al delegante di indicare il proponente della modifica/integrazione per cui intende votare a favore; in questo caso il suo voto sarà inteso come astensione rispetto a ogni eventuale altra proposta di modifica/integrazione.

|  |
| --- |
| * 1. **Punto OdG: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Saipem S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l’anno 2023.**(1)
 |
| **Colonna A**Deliberazioni sottoposte al voto (2) | **Colonna B**In caso di circostanze ignoteall’atto del rilascio della delega(3) | **Colonna C**In caso di votazione su modifiche o integrazionidelle deliberazioni di cui alla Colonna A(4) |
| Favorevole □Contrario □Astenuto □ | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo □
 | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole

alla modifica/integrazione proposta da: □ C.d.A., □ altro socio(*indicare il nome del socio*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(6) □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario

a tutte le proposte di modifica/integrazione □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo rispetto

a tutte le proposte di modifica/integrazione □ |
| 1. **Punto OdG: Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2023.** (1)
 |
| **Colonna A**Deliberazioni sottoposte al voto (2) | **Colonna B**In caso di circostanze ignoteall’atto del rilascio della delega(3) | **Colonna C**In caso di votazione su modifiche o integrazionidelle deliberazioni di cui alla Colonna A(4) |
| Favorevole □Contrario □Astenuto □ | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo □
 | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole

alla modifica/integrazione proposta da: □ C.d.A., □ altro socio(*indicare il nome del socio*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(6) □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario

a tutte le proposte di modifica/integrazione □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo rispetto

a tutte le proposte di modifica/integrazione □ |
| * 1. **Punto OdG: Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.** (1)
 |
| **Colonna A**Deliberazioni sottoposte al voto (2) | **Colonna B**In caso di circostanze ignoteall’atto del rilascio della delega(3) | **Colonna C**In caso di votazione su modifiche o integrazionidelle deliberazioni di cui alla Colonna A(4) |
| Favorevole alla proposta presentata dal C.d.A. □Favorevole alla proposta presentata da..........................................................................................................................(5) □Contrario □Astenuto □ | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole alla proposta presentata da ............................................... □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo □
 | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole

alla modifica/integrazione proposta da: □ C.d.A., □ altro socio(*indicare il nome del socio*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(6) □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario

a tutte le proposte di modifica/integrazione □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo rispetto

a tutte le proposte di modifica/integrazione □ |
| * 1. **Punto OdG: Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.** (1)
 |
| **Colonna A**Deliberazioni sottoposte al voto (2) | **Colonna B**In caso di circostanze ignoteall’atto del rilascio della delega(3) | **Colonna C**In caso di votazione su modifiche o integrazionidelle deliberazioni di cui alla Colonna A(4) |
| Favorevole alla proposta presentata dal C.d.A. □Favorevole alla proposta presentata da ...............................................................................................................................(5) □Contrario □Astenuto □ | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole alla proposta presentata da ............................................... □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo □
 | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole

alla modifica/integrazione proposta da: □ C.d.A., □ altro socio(*indicare il nome del socio*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(6) □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario

a tutte le proposte di modifica/integrazione □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo rispetto

a tutte le proposte di modifica/integrazione □ |
| * 1. **Punto OdG:** **Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina degli Amministratori.** (1)
 |
| **Colonna A**Deliberazioni sottoposte al voto (2) | **Colonna B**In caso di circostanze ignoteall’atto del rilascio della delega(3) | **Colonna C**In caso di votazione su modifiche o integrazionidelle deliberazioni di cui alla Colonna A(4) |
| Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da ...............................................................................................................................(5) □Contrario □Astenuto □ | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da ............................................... □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo □
 | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole

alla modifica/integrazione proposta da: □ C.d.A., □ altro socio(*indicare il nome del socio*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(6) □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario

a tutte le proposte di modifica/integrazione □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo rispetto

a tutte le proposte di modifica/integrazione □ |
| * 1. **Punto OdG: Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.** (1)
 |
| **Colonna A**Deliberazioni sottoposte al voto (2) | **Colonna B**In caso di circostanze ignoteall’atto del rilascio della delega(3) | **Colonna C**In caso di votazione su modifiche o integrazionidelle deliberazioni di cui alla Colonna A(4) |
| Favorevole al Presidente di cui alla Lista n. ... e/o presentata da ...............................................................................................................................(5) □Contrario □Astenuto □ | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole al Presidente di cui alla Lista n. ... e/o presentata da ............................................................................... □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo □
 | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole

alla modifica/integrazione proposta da: □ C.d.A., □ altro socio(*indicare il nome del socio*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(6) □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario

a tutte le proposte di modifica/integrazione □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo rispetto

a tutte le proposte di modifica/integrazione □ |
| * 1. **Punto OdG: Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione dei compensi degli Amministratori.** (1)
 |
| **Colonna A**Deliberazioni sottoposte al voto (2) | **Colonna B**In caso di circostanze ignoteall’atto del rilascio della delega(3) | **Colonna C**In caso di votazione su modifiche o integrazionidelle deliberazioni di cui alla Colonna A(4) |
| Favorevole alla proposta presentata da ...............................................................................................................................(5) □Contrario □Astenuto □ | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole alla proposta presentata da ............................................... □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo □
 | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole

alla modifica/integrazione proposta da: □ C.d.A., □ altro socio(*indicare il nome del socio*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(6) □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario

a tutte le proposte di modifica/integrazione □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo rispetto

a tutte le proposte di modifica/integrazione □ |
| * 1. **Punto OdG: Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – 2024. Deliberazioni relative alla “Prima Sezione” della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-*ter*, comma 3-*ter*, del D. Lgs. n. 58/1998. Politica in materia di remunerazione.**(1)
 |
| **Colonna A**Deliberazioni sottoposte al voto (2) | **Colonna B**In caso di circostanze ignoteall’atto del rilascio della delega(3) | **Colonna C**In caso di votazione su modifiche o integrazionidelle deliberazioni di cui alla Colonna A(4) |
| Favorevole □Contrario □Astenuto □ | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo □
 | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole

alla modifica/integrazione proposta da: □ C.d.A., □ altro socio(*indicare il nome del socio*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(6) □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario

a tutte le proposte di modifica/integrazione □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo rispetto

a tutte le proposte di modifica/integrazione □ |
| * 1. **Punto OdG: Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – 2024. Deliberazioni relative alla “Seconda Sezione” della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-*ter*, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998. Compensi corrisposti.**(1)
 |
| **Colonna A**Deliberazioni sottoposte al voto (2) | **Colonna B**In caso di circostanze ignoteall’atto del rilascio della delega(3) | **Colonna C**In caso di votazione su modifiche o integrazionidelle deliberazioni di cui alla Colonna A(4) |
| Favorevole □Contrario □Astenuto □ | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo □
 | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole

alla modifica/integrazione proposta da: □ C.d.A., □ altro socio(*indicare il nome del socio*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(6) □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario

a tutte le proposte di modifica/integrazione □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo rispetto

a tutte le proposte di modifica/integrazione □ |
| 1. **Punto OdG: Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio del Piano di Incentivazione variabile di Lungo Termine per il triennio 2023-2025, per l’attribuzione 2024.**(1)
 |
| **Colonna A**Deliberazioni sottoposte al voto (2) | **Colonna B**In caso di circostanze ignoteall’atto del rilascio della delega(3) | **Colonna C**In caso di votazione su modifiche o integrazionidelle deliberazioni di cui alla Colonna A(4) |
| Favorevole □Contrario □Astenuto □ | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario □
* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo □
 | Confermo le istruzioni *sub* Colonna A □Revoco le istruzioni *sub* Colonna A(2) □Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite *sub* Colonna A e conseguentemente:* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto favorevole

alla modifica/integrazione proposta da: □ C.d.A., □ altro socio(*indicare il nome del socio*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(6) □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e voto contrario

a tutte le proposte di modifica/integrazione □* modifico le istruzioni *sub* Colonna A e mi astengo rispetto

a tutte le proposte di modifica/integrazione □ |

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**AZIONE DI RESPONSABILITA’**

In caso di votazione sull’azione di responsabilità proposta ai sensi dell’art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell’approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

…………………………………………………Lì, ………………….

Firma……………………………………...........................

(1) Non sussistono interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione *sub* Colonna A.

(2) Ai sensi dell’articolo 135-*undecies*, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, “*Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte 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*”.

(3) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell’istruzione di voto già espressa; (ii) la modifica dell’istruzione di voto già espressa; (iii) la revoca dell’istruzione di voto già espressa; (iv) l’autorizzazione al Rappresentate Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella Colonna 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* Colonna A.

(4) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’Assemblea, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell’istruzione di voto eventualmente già espressa; (ii) la modifica dell’istruzione di voto già espressa o il conferimento dell’istruzione di voto; (iii) la revoca dell’istruzione di voto già espressa; (iv) l’autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella Colonna A delle presenti istruzioni. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* Colonna A.

(5) Al delegante è chiesto d’indicare nella Colonna A il numero della lista (in caso di nomina di organi sociali con tale meccanismo) e/o il nominativo del socio proponente la relativa proposta.

(6) Al delegante è chiesto d’indicare nella Colonna C il nominativo del socio proponente per la cui proposta intende votare a favore.

**Normativa richiamata nel modulo di delega e nel modulo di istruzioni**

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 una 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 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 di cui all’articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 2393 Codice Civile – Azione sociale di responsabilità

1. L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L’azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

6. La società può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'[articolo 2393-*bis*](http://www.universocoop.it/codice/art_2393-bis.html).

**INFORMATIVA PRIVACY**

**ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati”)**

In relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale Trevisan & Associati – quale Rappresentante Designato dall’Emittente – entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarLa di quanto segue.

**Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è Studio Legale Trevisan & Associati, sito in Milano, Viale Majno n. 45. Il Titolare può essere contattato all’indirizzo mail@trevisanlaw.it.

**Finalità del trattamento**

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:

a) esecuzione dell’incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza in Assemblea e l’espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute;

b) assolvimento degli obblighi di legge.

**Base giuridica del trattamento**

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall’incarico da Lei ricevuto;

- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti dell’Emittente o di autorità o organi di vigilanza.

**Fonte dei dati personali**

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.

**Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di *privacy* e degli obblighi di riservatezza professionale.

**Periodo di conservazione**

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di espletamento dell’incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste da norme di legge.

**Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento**

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo “Finalità del trattamento”, il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell’incarico ricevuto. L’eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l’impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all’incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l’impossibilità per il Titolare – in qualità di Rappresentante Designato – di dar corso all’incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

**Comunicazione e diffusione dei dati personali**

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché l’Emittente per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare e all’aggiornamento del libro soci.

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione dell’incarico ricevuto inerente alla rappresentanza in Assemblea e l’espressione del voto.

**Trasferimento dei dati all’estero**

I dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell’UE o verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità del trattamento.

**Diritti dell’interessato**

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso);

- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica);

- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell’archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all’oblio);

- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell’esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l’esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell’interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell’interessato dei dati personali per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (diritto di limitazione).

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante *privacy*) qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia *privacy*.

Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare un’e-mail a mail@trevisanlaw.it.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_