

**ePRICE**

**Assemblea degli Azionisti**

**MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

**Il/la sottoscritto/a**

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_

*ovvero*

Denominazione/Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Residenza: \_\_\_\_\_

*Indirizzo di residenza o sede legale*

*Luogo*

*Prov.*

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

Documento di identità (tipo) \_\_\_\_\_ (da allegare in copia) n. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO QUALE**

titolare  creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore

rappresentante legale  procuratore con potere di subdelega

per n. \_\_\_\_\_ Azioni ordinarie registrate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_

presso il seguente intermediario \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB

\_\_\_\_\_

(*eventualmente*) come da comunicazione n. \_\_\_\_\_

**DELEGA**

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_

Residenza: \_\_\_\_\_

*Indirizzo di residenza*

*Luogo*

*Prov.*

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

con facoltà, se del caso, di essere sostituito da



ePRICE

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_

Residenza: \_\_\_\_\_

*Indirizzo di residenza*

*Luogo*

*Prov.*

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

## **A RAPPRESENTARLO e A VOTARE**

nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di ePrice S.p.A. convocata per il giorno **12 novembre 2019** alle ore 16.00, in Milano (MI), Via San Marco 29, (unica convocazione) avente il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte ordinaria:**

1. Nomina di un amministratore.
2. Azione di responsabilità ex articolo 2393 del codice civile nei confronti dell'amministratore dott. Paolo Guglielmo Luigi Ainio. Delibere inerenti e/o conseguenti.

#### **Parte straordinaria:**

Aumento di capitale sociale a pagamento per un controvalore massimo complessivo di euro 20.000.000,00 (ventimilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 maggio 2020, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, cod. civ.. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

#### **Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:**

[ ] *viene esercitato dal delegato discrezionalmente*

[ ] *non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.*

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. Le deleghe di voto, unitamente all'eventuale documentazione di supporto comprovante i poteri del firmatario, possono essere notificate alla società mediante invio presso la sede sociale all'attenzione dell'Ufficio Legale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea.eprice@legalmail.it,

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta. Di seguito le istruzioni per la compilazione della delega di voto:

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente; (iii) delega conferita da Sgr, Sicav, società di gestione armonizzate, nonché dai soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i), 2.(ii) e 2.(iii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di ePrice S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;
8. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D.Lgs. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di ePrice S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio *Corporate Affairs* (tel. 02.00643801 e-mail: [assemblea.eprice@legalmail.it](mailto:assemblea.eprice@legalmail.it))



## INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016, i dati personali contenuti nel modello di delega ("**Dati**") saranno trattati dalla Società – in qualità di titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari e per finalità correlate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I Dati saranno trattati con modalità adeguate agli scopi indicati, manualmente o attraverso l'uso di sistemi elettronici o automatizzati, che garantiscono la massima sicurezza e riservatezza dei Dati. I Dati non comprendono dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute o altri dati particolari o giudiziari, come definiti dall'art. 4 del Regolamento 679/2016.

I Dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di responsabili del trattamento, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. All'interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento EU 679/2016 rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati personali di ePRICE (Fabio Meda, Data Protection Officer – DPO) – Via San Marco 29, 20121 Milano - Tel. 39 0230315400, PEC: [dpo\\_eprice@legalmail.it](mailto:dpo_eprice@legalmail.it) , email: [dpo@eprice.it](mailto:dpo@eprice.it)).