



**BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.**

Sede legale in Via Fogliano n. 1, 25030 - Coccaglio (BS)

Capitale Sociale pari a Euro 11.454,798,30 interamente versato

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia: 03032320248

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.  
5/6 FEBBRAIO 2021**

**MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-  
UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 E ISTRUZIONI DI VOTO**

Alessandro Capogrosso, nato a Napoli (Na), il 19 novembre 1987, CF: CPGLSN87S19F839X, avvocato del Foro di Milano, esercente la professione forense presso lo Studio BonelliErede, in via Barozzi n. 1, 20122 Milano, presso il quale è altresì domiciliato ai fini della predetta professione, in qualità di **“Rappresentante Designato”**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il **“TUF”**) e dell'art. 106, commi 4, 5 e 6, 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”*, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, da Bialetti Industrie S.p.A. (la **“Società”** o **“Bialetti”**), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di Bialetti convocata, in prima convocazione, per il giorno 5 febbraio 2021, alle ore 11.00 presso la sede legale della Società in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 febbraio 2021, stessi ora e luogo, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato, in data 30 dicembre 2020, sul sito *internet* della Società, [www.bialetti.com](http://www.bialetti.com) nella sezione *“Investor Relations”* – *“Assemblee degli Azionisti”* – *“Assemblea 5-6/02/2021”* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *“Info-storage”* ([www.info.it](http://www.info.it)) nonché pubblicato per estratto, in data 30 dicembre 2020, sul quotidiano *“Il Giornale”*.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la compilazione e sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il Delegante, fatta eccezione per le sole eventuali spese di trasmissione o spedizione.**

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega 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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno il Delegante può barrare una soltanto delle possibili alternative (*i.e.*, Favorevole, Contrario Astenuto), esprimendo la propria preferenza. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante o dell'identità del votato.

Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al Delegante, il Delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro, rispettivamente, della Sezione B) e/o della Sezione C) 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* Sezione A).

Il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto.

#### **AVVERTENZE PER LA TRASMISSIONE**

Il Modulo di Delega e le Istruzioni di Voto devono pervenire al Rappresentante Designato, Alessandro Capogrosso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro le ore **23:59** del **3 febbraio 2021**), unitamente a:

- (i) copia sottoscritta del documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* del Delegante ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri; e
- (ii) nel caso in cui il Delegante sia una persona giuridica, copia della documentazione comprovante che (a) il conferente delega è il legale rappresentante *pro tempore* del Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; e (b) il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso.

La documentazione sopra indicata, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) spedizione dell'originale del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto e della documentazione di cui sopra, a mezzo corriere o raccomandata A/R presso lo Studio Bonelli Erede, in Via Barozzi n. 1, 20122 Milano, all'attenzione dell'Avv. Alessandro Capogrosso, indicando come riferimento "*Delega al Rappresentante Designato Assemblea 2021*"; o
- (ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto e della documentazione di cui sopra, all'indirizzo di posta elettronica certificata [alessandro.capogrosso@pec.belex.com](mailto:alessandro.capogrosso@pec.belex.com) con oggetto "*Delega al Rappresentante Designato Assemblea 2021*".

Il solo Modulo di Delega (senza Istruzioni di Voto) deve essere notificato alla Società, tramite il Rappresentante Designato, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società, in

via Fogliano 1, 25030 Coccaglio (BS), o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta certificata [bialettiindustriespa@legalmail.it](mailto:bialettiindustriespa@legalmail.it).

Il Modulo di Delega e le Istruzioni di Voto possono essere revocati entro la fine del secondo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro le ore 23:59 del 3 febbraio 2021), con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

#### **DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

L'Avv. Alessandro Capogrosso, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra l'Avv. Alessandro Capogrosso e la Società, relativi, in particolare, all'attività di consulenza legale dell'Avv. Alessandro Capogrosso in favore di Bialetti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, l'Avv. Alessandro Capogrosso dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

\* \* \*

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e in particolare circa la compilazione del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto e la loro trasmissione) è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: *email*: [alessandro.matteini@bialettigroup.com](mailto:alessandro.matteini@bialettigroup.com) – telefono: +39 030 7720011 (nei giorni feriali, dalle 9:00 alle 17:00).

\* \* \*

---

## MODULO DI DELEGA

*(Sezione da notificare a Bialetti Industrie S.p.A. tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste)(1)*

Il/la sottoscritto/a \* \_\_\_\_\_

*(denominazione/ dati anagrafici)*

Nato/a\* \_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_

residente a\* \_\_\_\_\_ *(città)*

in\* \_\_\_\_\_ *(indirizzo)*

Codice fiscale\* \_\_\_\_\_

Telefono/email \_\_\_\_\_

Dati da compilarsi a discrezione del Delegante:

comunicazione n. \_\_\_\_\_ *(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)*

eventuali codici identificativi \_\_\_\_\_

**DELEGA** il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea ordinaria di Bialetti Industrie S.p.A. – convocata, in prima convocazione, per il giorno 5 febbraio 2021, alle ore 11.00 presso la sede legale di Bialetti Industrie S.p.A. in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 febbraio 2021, stessi ora e luogo – come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.\* \_\_\_\_\_ azioni di Bialetti Industrie S.p.A. 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.

**DICHIARA** di essere a conoscenza che la delega e le istruzioni di voto debbono essere conferite e possono essere revocate entro le ore **23:59** del giorno **3 febbraio 2021** (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea).

**DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che ove si verificano circostanze di rilievo ignote all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate al Delegante ovvero modifiche o integrazioni alle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, il Delegante ha la possibilità di 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 e che ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* Sezione A).

**DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo ignote all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate al Delegante ovvero modifiche o integrazioni alle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, il Rappresentante Designato, ove espressamente autorizzato mediante barratura della relativa casella di cui alle Istruzioni di Voto, non esprimerà voto difforme da quello indicato nelle predette Istruzioni di Voto per effetto di quanto indicato nella "Dichiarazione del Rappresentante Designato" di cui al presente Modulo di Delega e Istruzioni di Voto.

**DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell'art. 135 *undecies*, comma 3, del TUF le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono 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 non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

**DICHIARA** di essere altresì a conoscenza ed acconsente a che il Rappresentante Designato, in caso di impedimento, potrà farsi sostituire dall'Avv. Filippo Emanuele Sani, nato a Barga (Lu), il 26 marzo 1993, CF: SNAFPP93C26A657C, avvocato del Foro di Milano, esercente la professione forense presso lo Studio BonelliErede, in via Barozzi n. 1, 20122 Milano, presso il quale è altresì domiciliato ai fini della predetta professione, con riferimento al quale valgono le medesime disposizioni indicate nel presente Modulo di Delega e Istruzioni di Voto.

**DICHIARA** di autorizzare l'Avv. Alessandro Capogrosso, al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni e ai termini indicati nell'allegata nota informativa ("**Informativa**").

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

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

creditore pignoratorio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

altro (*specificare*) \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)(1)

Il/La sottoscritto/a (2) \_\_\_\_\_ (denominazione/ dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria di Bialetti Industrie S.p.A., convocata, in prima convocazione, per il giorno 5 febbraio 2021, alle ore 11.00 presso la sede legale di Bialetti Industrie S.p.A. in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 febbraio 2021, stessi ora e luogo

### A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO(3)

1. **1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti"**

Proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.:

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

2. **2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Nomina di due Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile, e dell'articolo 14.7 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti"**

Proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.:

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

Proposta formulata da: \_\_\_\_\_ (specificare proponente)

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

3. **3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Incremento, da sei a sette, del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in carica fino all'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021"**

Proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.:

- Favorevole  
 Contrario  
 Astenuto

Proposta formulata da: \_\_\_\_\_ (specificare proponente)

- Favorevole  
 Contrario  
 Astenuto

4. **4° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti"**

Proposta formulata da: \_\_\_\_\_ (specificare proponente)

- Favorevole  
 Contrario  
 Astenuto

=====

**B) QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA (4), IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA:**

1. **DELIBERAZIONE SUL 1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti"**

- Conferma le istruzioni  
 Revoca le istruzioni (3)

Modifica le istruzioni:



Proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.:

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

Autorizza il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (5)

2. **DELIBERAZIONE SUL 2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: “Nomina di due Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito di cooptazione ai sensi dell’articolo 2386, comma 1, del Codice Civile, e dell’articolo 14.7 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti”**

Conferma le istruzioni

Revoca le istruzioni (3)

Modifica le istruzioni:

Proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.:

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

Proposta formulata da: \_\_\_\_\_ (specificare proponente)

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

Autorizza il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (5)

3. **DELIBERAZIONE SUL 3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: “Incremento, da sei a sette, del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in carica fino all’Assemblea chiamata a deliberare in ordine all’approvazione del bilancio della Società relativo all’esercizio al 31 dicembre 2021”**

Conferma le istruzioni

Revoca le istruzioni (3)

Modifica le istruzioni:

Proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.:

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

Proposta formulata da: \_\_\_\_\_ (*specificare proponente*)

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

- Autorizza il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (5)

**4. DELIBERAZIONE SUL 4° UNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti"**

- Conferma le istruzioni
- Revoca le istruzioni (3)

Modifica le istruzioni:

Proposta formulata da: \_\_\_\_\_ (*specificare proponente*)

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

- Autorizza il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (5)

=====

**C) IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA (6), CON RIFERIMENTO A:**

**1. DELIBERAZIONE SUL 1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti"**

- Conferma le istruzioni
- Revoca le istruzioni (3)

Modifica le istruzioni:

Se proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.:

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

Autorizza il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (5)

2. **DELIBERAZIONE SUL 2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: “Nomina di due Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito di cooptazione ai sensi dell’articolo 2386, comma 1, del Codice Civile, e dell’articolo 14.7 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti”**

- Conferma le istruzioni
- Revoca le istruzioni (3)

Modifica le istruzioni:

Se proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.:

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

Se proposte formulate da: \_\_\_\_\_ (specificare proponente)

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

Autorizza il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (5)

3. **DELIBERAZIONE SUL 3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: “Incremento, da sei a sette, del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in carica fino all’Assemblea chiamata a deliberare in ordine all’approvazione del bilancio della Società relativo all’esercizio al 31 dicembre 2021”**

- Conferma le istruzioni
- Revoca le istruzioni (3)

Modifica le istruzioni:

Se proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.:

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

Se proposte formulate da: \_\_\_\_\_ (specificare proponente)

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

- Autorizza il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (5)

**4. DELIBERAZIONE SUL 4° UNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti"**

- Conferma le istruzioni
- Revoca le istruzioni (3)

Modifica le istruzioni:

Se proposte formulate da: \_\_\_\_\_ (specificare proponente)

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

- Autorizza il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (5)

=====

**NOTE:**

(1) Il solo Modulo di Delega (senza Istruzioni di Voto) deve essere notificato alla Società tramite il Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società, in Via Fogliano 1, 25030 Coccaglio (BS), o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta certificata [bialettiindustriespa@legalmail.it](mailto:bialettiindustriespa@legalmail.it). Il Modulo di Delega, con le Istruzioni di Voto riservate al Rappresentante Designato, deve essere consegnato, completato e firmato, al Rappresentante Designato mediante (i) spedizione dell'originale del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto e della documentazione ulteriore, a mezzo corriere o raccomandata A/R presso lo Studio Bonelli Errede, in Via Barozzi n. 1, 20122 Milano, all'attenzione dell'Avv. Alessandro Capogrosso, indicando come riferimento "Delega al Rappresentante Designato Assemblea 2021"; o (ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto e della documentazione ulteriore, all'indirizzo di posta elettronica certificata [alessandro.capogrosso@pec.belex.com](mailto:alessandro.capogrosso@pec.belex.com) con oggetto "Delega al Rappresentante Designato Assemblea 2021", entro le

ore 23:59 del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro le ore 23:59 del 3 febbraio 2021.

**(2)** Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto.

**(3)** Ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 3, del TUF, *“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)** 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* Sezione A).

**(5)** Si precisa che ove autorizzato mediante barratura della relativa casella, l'Avv. Alessandro Capogrosso, non esprimerà voto difforme da quello indicato nelle istruzioni per effetto di quanto indicato nella “Dichiarazione del Rappresentante Designato” di cui al presente Modulo di Delega e Istruzioni di Voto.

**(6)** 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 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* Sezione A).

=====

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

**D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58**

**“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA”**

**Articolo 135-*decies***

*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.

**Articolo 135-*undecies***

*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.

## INFORMATIVA

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“**Regolamento**”) e del D.Lgs. n. 196/2003 (“**Codice Privacy**”), informiamo il soggetto delegante e il soggetto delegato che i dati personali contenuti nel Modello di Delega saranno trattati dall’Avv. Alessandro Capogrosso – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari e dare esecuzione all’atto di delega espressamente sottoscritto, che costituisce la base giuridica del trattamento.

I dati saranno trattati altresì per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti, normativa applicabile, ordini e prescrizioni delle autorità legittimate, nonché per esercitare i diritti e gli interessi legittimi della Società e/o di terzi quando essi non prevalgono sui diritti degli interessati.

A tal fine, il Delegante garantisce di fornire la presente Informativa al soggetto delegato, e di averne raccolto e fornito all’Avv. Alessandro Capogrosso, i relativi dati personali in maniera legittima.

Gli stessi dati personali possono essere conosciuti dai collaboratori dell’Avv. Alessandro Capogrosso, specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, 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; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto tra l’Avv. Alessandro Capogrosso, e il Delegante, dopodiché saranno conservati per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal medesimo rapporto nonché dalla partecipazione all’assemblea, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa.

L’interessato potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi all’Avv. Alessandro Capogrosso, (tramite richiesta scritta da inviare all’Avv. Alessandro Capogrosso, presso lo Studio Bonelli Erede, Via Barozzi n. 1, 20122 Milano, ovvero mediante *email* al seguente indirizzo [alessandro.capogrosso@pec.beplex.com](mailto:alessandro.capogrosso@pec.beplex.com)), i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del Regolamento, ove applicabili (es. rettifica, oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati), e il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).