

## EQUITA GROUP S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, (di seguito "**Monte Titoli**"), in qualità di "**Rappresentante Designato**" di EQUITA GROUP S.p.A. (di seguito, la "**Società**" o "**EQUITA GROUP**"), ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di EQUITA GROUP S.p.A. convocata per il giorno 18 aprile 2024, alle ore 11:00, in unica convocazione in Milano, Via Filippo Turati n. 9A, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo [www.equita.eu](http://www.equita.eu) sezione "Investor Relations - Corporate Governance, Area Assemblea degli Azionisti" in data 19 marzo 2024 e per estratto sul quotidiano "Domani" in pari data.

**Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 23:59 del 16 aprile 2024. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.**

**Dichiarazioni del Rappresentante Designato:** Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, 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'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**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, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.**

### MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)

<b>Il/la sottoscritto/a firmatario della delega</b>	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	<b>Codice Fiscale_ (*)</b>
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) <i>(da allegare in copia)</i>	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(\*) Obbligatorio; (\*\*) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

in qualità di *(barrare la casella che interessa)* (\*)

**azionista cui è attribuito il diritto di voto**

**OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI**

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega *(allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)*

creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare) .....

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato/a a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

**relativamente a**

n. (*) _____ <b>azioni ordinarie ISIN IT0005312027</b>	Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____
n. (*) _____ <b>azioni ISIN</b>	Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____
n. (*) _____ <b>azioni ISIN</b> _____	Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____

**DELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.**

**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 e di aver richiesto dall'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.

**AUTORIZZA** Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.



\_\_\_\_\_ (Luogo e Data)

\_\_\_\_\_ (Firmatario della delega)

**ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)**

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – *Barrare le caselle prescelte*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) \_\_\_\_\_

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso  
nome e cognome/denominazione) (3) \_\_\_\_\_

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di EQUITA GROUP S.p.A., convocata in Milano, Via Filippo Turati n. 9, per il giorno **18 aprile 2024, alle ore 11:00**, in unica convocazione.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

Si ricorda che, entro i termini di legge, gli azionisti possono presentare nuove proposte di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo si invitano i gentili Azionisti a verificare, sul sito dell'Emittente stessa, eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023**

**1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023**

<b>SEZIONE A</b> Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	<i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____	

**1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo**

<b>SEZIONE A</b> Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	<i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____	

**2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti**

**2.1 Prima Sezione – Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2024 (delibera vincolante)**

<b>SEZIONE A</b> Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	<i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>		<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

**2.2 Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2023 (delibera non vincolante)**

<b>SEZIONE A</b> Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	<i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>		<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

**3. Nomina di un Amministratore**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	<i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>		<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

**4. Integrazione del Collegio Sindacale**

**4.1. Nomina di un Sindaco effettivo**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	<i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>		<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

<b>4.2. Nomina di un Sindaco supplente</b>				
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una sola casella:	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a		<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

<b>5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 20 aprile 2023</b>				
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	Barrare una sola casella:	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a		<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____



\_\_\_\_\_ (Luogo e Data)

\_\_\_\_\_ (**Firmatario della delega**)

<b>Azione di responsabilità</b> 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	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
---	-------------------	------------------	-----------------



\_\_\_\_\_ (Luogo e Data)

\_\_\_\_\_ (**Firmatario della delega**)

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE****Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).
  - Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, 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 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, ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega (ad esempio, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dal delegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società), ovvero si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro, 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 da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

**Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire, in originale, a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 del 16 aprile 2024, unitamente a:**

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Equita Group S.p.A. – Aprile 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Equita Group S.p.A. - Aprile 2024") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Equita Group S.p.A. - Aprile 2024").

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: [Corporate Data and Legal Info | euronext.com](https://www.euronext.com/it/Corporate-Data-and-Legal-Info)

**Informativa sulla privacy di EQUITA GROUP S.p.A.:****INFORMATIVA PRIVACY EQUITA GROUP S.P.A.  
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679****Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016**

Il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società"), per il trattamento dei dati personali di cui è titolare del trattamento ("Titolare") ai fini dello svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti della Società, è tenuta a fornire agli interessati ("Interessati") la presente informativa che descrive le modalità e le finalità del trattamento posto in essere.

**A) Identità e dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati**

Titolare: Equita Group S.p.A.

Indirizzo: Via Filippo Turati n. 9, 20121 Milano

E-mail: [privacy@equita.eu](mailto:privacy@equita.eu)

Responsabile della protezione dei dati: Avv. Matteo Alessandro Pagani

Indirizzo: c/o Equita Group S.p.A., Via Filippo Turati n. 9, 20121 Milano

E-mail: [dpo@equita.eu](mailto:dpo@equita.eu)

**B) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica**

I dati personali degli Interessati sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Per tali finalità, la base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ai sensi dell'art. 6(1), lett. c), del GDPR.

Inoltre, i dati personali potranno essere trattati in relazione ad eventuali contestazioni e contenziosi. Per tale finalità, la base giuridica del trattamento è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell'art. 6(1), lett. f), del GDPR.

**C) Categorie di dati personali oggetto del trattamento**

In relazione alle finalità descritte al precedente paragrafo B), Equita tratta le seguenti categorie di dati personali:

- Dati identificativi degli Interessati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita, numero del documento di identità, codice fiscale, ecc.;
- Dati di contatto degli Interessati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: indirizzo e-mail, numero di telefono, fax, ecc.

**D) Eventuali categorie di destinatari dei dati personali**

Per il perseguimento della finalità di trattamento sopra indicate, potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Interessati, in qualità di autorizzati al trattamento dei dati personali ("Autorizzati"), le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) lavoratori dipendenti del Gruppo Equita;
- b) stagisti, collaboratori e lavoratori interinali del Gruppo Equita.

Inoltre, i dati personali degli Interessati potranno essere altresì comunicati, in stretta relazione con le finalità indicate al precedente paragrafo B), anche a soggetti terzi che utilizzeranno i dati personali comunicati in funzione di responsabile del trattamento ("Responsabile") oppure operando in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.

Tali soggetti possono essere in particolare:

- a) prestatori di servizi/consulenti per lo svolgimento di attività amministrative e legali connesse con lo svolgimento e la verbalizzazione delle Assemblee nonché con l'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori, nonché per l'assistenza in relazione ad eventuali contestazioni e/o contenziosi;
- b) gestori di reti informatiche;
- c) enti pubblici o autorità giudiziarie, ove richiesto dalla legge.

Qualora la comunicazione dei dati personali dianzi descritta sia effettuata a favore di soggetti terzi aventi sede al di fuori dell'Unione Europea, si assicura che i dati personali saranno, in tale evenienza, trasferiti esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre adeguate garanzie ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

**E) Periodo di conservazione dei dati personali**

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

In particolare, i dati personali saranno conservati per la durata necessaria per l'adempimento degli obblighi normativi e per la gestione di eventuali contestazioni e/o contenziosi, e, comunque, non oltre 10 anni dallo svolgimento dell'Assemblea o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

**F) Diritti degli Interessati**

Ciascuno degli Interessati ha il diritto in qualunque momento di chiedere al Titolare, con comunicazione indirizzata ai recapiti sopra indicati, l'accesso ai propri dati personali (art. 15 del GDPR), la rettifica (art. 16 del GDPR), la cancellazione degli stessi (art. 17 del GDPR) e la limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR), nonché di opporsi al loro trattamento (art. 21 del GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR) nei casi previsti dal GDPR. Gli Interessati hanno inoltre il diritto di non essere sottoposti ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22 del GDPR).

Ciascuno degli Interessati, inoltre, può revocare il consenso eventualmente prestato (per i trattamenti basati sul consenso), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima di tale revoca.

Agli Interessati è riconosciuto inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, attenendosi alla procedura consultabile sul sito web dell'Autorità [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Equita non prevede, allo stato attuale, alcun processo decisionale automatizzato.

**G) Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto**

Con riguardo alle finalità sopra individuate, si informa che il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Pertanto, un eventuale rifiuto di conferimento dei dati personali impedisce la partecipazione all'Assemblea.

**H) Fonte dei dati personali**

I dati personali trattati da Equita sono raccolti presso gli Interessati o presso terzi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF") o eventuali delegati ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

**I) Modalità del trattamento**

Il trattamento dati personali comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza degli Interessati in conformità con le disposizioni del GDPR.



**D.Lgs. 58/1998****Art. 126-bis****(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)**

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

**Art. 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.

**Art. 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 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.

**Codice civile****Art. 2393 (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 rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia 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.

**DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18**

**convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 3 comma 12 duodecies del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 per come modificato dalla L. 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi**

**Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)**

[...] 4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. [...]

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 30 Aprile 2024.