

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")

e dell'art. 106, comma 4, 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", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

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 e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, tenuto conto della proroga di cui al Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e della successiva proroga di cui all'art. 3 comma 10-undecies del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Equita Group S.p.A. convocata presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno **20 aprile 2023, alle ore 11:00**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Assemblee degli Azionisti), in data 10 marzo 2023 e, per estratto, sul quotidiano "Domani" in data 11 marzo 2023.

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 18 aprile 2023. 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)(§)

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

(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata

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

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. (*) _____ azioni ISIN IT0005312027	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. (*) _____ azioni ISIN _____	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. (*) _____ azioni ISIN _____	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: _____

(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)

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 all'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 nell'allegata informativa.



_____ (Luogo e Data)

_____ (**Firmatario della delega**)

ISTRUZIONI DI VOTO (3) (Parte 2 di 2)

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

Il/la sottoscritto/a (4) firmatario della delega (Nome e Cognome) _____

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

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Equita Group S.p.A. convocata presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno **20 aprile 2023, alle ore 11:00**.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una
sola casella*

Favorevole

Contrario

Astenuto

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 (5), il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una
sola casella*

Favorevole **Contrario** **Astenuto**

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 **(5)**, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni **revoca le istruzioni** **Favorevole:** _____ **Contrario** **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 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una
sola casella*

Favorevole **Contrario** **Astenuto**

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 **(5)**, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni **revoca le istruzioni** **Favorevole:** _____ **Contrario** **Astenuto**

2.2 Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una
sola casella*

Favorevole **Contrario** **Astenuto**

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 **(5)**, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni **revoca le istruzioni** **Favorevole:** _____ **Contrario** **Astenuto**

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una
sola casella*

Favorevole **Contrario** **Astenuto**

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 **(5)**, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni **revoca le istruzioni** **Favorevole:** _____ **Contrario** **Astenuto**

3.2 Determinazione della durata dell'incarico.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una
sola casella*

Favorevole **Contrario** **Astenuto**

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 **(5)**, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste

*Barrare una
sola casella*

Lista N.

Contrario

Astenuto

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 **(5)**, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nominativo proposto dall'azionista che ha presentato la lista che ha ottenuto il maggior numero di *Barrare una sola casella* **Favorevole** **Contrario** **Astenuto** voti

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 **(5)**, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

3.5 Determinazione del compenso degli Amministratori.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione *Barrare una sola casella* **Favorevole** **Contrario** **Astenuto**

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 **(5)**, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste *Barrare una sola casella* **Lista N.** **Contrario** **Astenuto**

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 (5), il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) *Barrare una sola casella* **Favorevole** **Contrario** **Astenuto**
(proponente) _____

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 (5), il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

(*) Poiché in caso di presentazione di liste la carica di Presidente del Collegio Sindacale è assunta automaticamente ai sensi dello Statuto, il punto 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale sarà oggetto di votazione esclusivamente qualora non si verifichi tale assunzione automatica della carica.

4.3 Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

Favorevole **Contrario** **Astenuto**

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 **(5)**, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

5. Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con KPMG S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 – 2031. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Barrare una sola casella

Voto sulla proposta di risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con KPMG S.p.A.

Favorevole **Contrario** **Astenuto**

Subordinatamente all'approvazione della risoluzione consensuale di cui sopra, voto sul conferimento dell'incarico a EY S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale

Favorevole **Contrario** **Astenuto**

Subordinatamente all'approvazione della risoluzione consensuale di cui sopra, voto sul conferimento dell'incarico a Deloitte & Touche S.p.A. come da seconda scelta del Collegio Sindacale (*)

Favorevole **Contrario** **Astenuto**

(*) Tale proposta verrà messa in votazione solo ove la proposta sul conferimento dell'incarico a EY S.p.A. non consegua la maggioranza dei voti richiesti per la sua approvazione.

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 **(5)**, il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 28 aprile 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

Favorevole

Contrario

Astenuto

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 (5), il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

Parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, con emissione di azioni da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Equita Group S.p.A. e/o di società da questa controllate nell'ambito dei piani di incentivazione; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

Favorevole

Contrario

Astenuto

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 (5), il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranche e anche in via scindibile, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una
sola casella*

Favorevole

Contrario

Astenuto

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 (5), il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

Azione di responsabilità

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

Barrare una sola casella

Favorevole

Contrario

Astenuto



(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. 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."
4. 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).
5. Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verificano 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 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, 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 18 aprile 2023**, 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 2023") 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 2023") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Equita Group 2023").

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** al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Informativa sulla Privacy Monte Titoli

1. INTRODUZIONE

1.1 La presente Informativa sulla privacy illustra come Monte Titoli S.p.A., società del Gruppo Euronext (definito di seguito) con sede legale in Piazza degli Affari 6, Milano ("Monte Titoli" o "noi" o "nostro"), in qualità di titolare del trattamento raccolga le informazioni presso di Lei quando Lei o una società con cui Lei sia connesso:

1.1.1 utilizza i nostri prodotti o servizi;

1.1.2 si iscrive ad avvisi o newsletter di Monte Titoli;

1.1.3 chiede di partecipare ai servizi gestiti da Monte Titoli;

1.1.4 compila nostri moduli e/o form di contatto.

1.2 Come indicato in precedenza, le modalità di trattamento delle Sue Informazioni personali (definite di seguito) cambieranno a seconda della finalità applicabile a trattamento di cui sopra.

1.3 La invitiamo a leggere attentamente la presente Informativa sulla privacy e a visitare regolarmente questa pagina per aggiornarsi su eventuali modifiche apportate. La presente Informativa sulla privacy non regola il trattamento dei dati personali tramite il sito web. Per maggiori informazioni La invitiamo a prendere visione della relativa informativa disponibile al seguente link: <https://www.euronext.com/en/privacy-statement>.

1.4 Il Suo titolare del trattamento sarà Monte Titoli che tratterà le Informazioni personali (definite di seguito) che raccogliamo su di Lei in conformità alle normative sulla protezione dei dati applicabili. Monte Titoli fa parte del Gruppo Euronext ("Gruppo Euronext") costituito da Euronext N.V, holding olandese, con sede in Beursplein 5, 1012 JW, Amsterdam, Paesi Bassi, e le sue consociate.

1.5 In caso di conflitto fra la presente Informativa sulla privacy e i termini del contratto stipulato con noi, prevarrà la disposizione pertinente di detto contratto. Il contenuto della presente Informativa sulla privacy non si applicherà laddove incompatibile con normative sulla protezione dei dati applicabili.

1.6 Data di entrata in vigore: 29 Aprile 2021

2. QUALI INFORMAZIONI PERSONALI RACCOGLIAMO

2.1 "Informazioni personali" si intendono le informazioni che La identificano o consentono di identificarla come persona. Monte Titoli tratterà le Informazioni personali fornite in merito ai prodotti, servizi e attività del paragrafo 1.1 precedente, inclusi i seguenti dati:

2.1.1 nome;

2.1.2 indirizzo email;

2.1.3 altri dettagli personali di contatto (incluso numero di telefono e indirizzo postale);

2.1.4 professione;

2.1.5 datore di lavoro;

2.1.6 dettagli di contatto aziendale (incluso "numero diretto" aziendale o indirizzo dell'ufficio);

2.1.7 data di nascita (ad esempio, laddove ricopra una posizione regolamentata in una società quotata);

2.1.8 informazioni finanziarie (laddove necessario per stipulare contratti con Lei);

2.1.9 la Sua fotografia;

2.1.10 carriera, background professionale e altre informazioni legate al CV (ad esempio, laddove ci fornisca tali dati per candidarsi come consulente qualificato).

2.2 Raccoglieremo solo le informazioni necessarie per fornirLe il prodotto o il servizio da Lei richiesto. Il tipo di informazioni che raccogliamo dipenderà dalla natura di tale servizio o prodotto.

3. COME USEREMO LE INFORMAZIONI PERSONALI DA NOI RACCOLTE E SU QUALE FONDAMENTO GIURIDICO?

3.1 Presentiamo di seguito una panoramica delle finalità di Monte Titoli per il trattamento delle Informazioni personali. Le ricordiamo che potrebbe trovare ulteriori informazioni in una comunicazione separata o nei nostri termini e condizioni. In aggiunta al punto 1.5, in caso di conflitto fra una comunicazione separata e i nostri termini e condizioni, prevarranno questi ultimi.

3.2 Le finalità per le quali trattiamo le Sue Informazioni personali sono le seguenti:

3.2.1 offrirLe servizi specifici in conformità a un contratto che sta stipulando o che ha stipulato con noi;

3.2.2 registrarla per i servizi al cliente;

3.2.3 aggiungerLa come cliente e effettuare controlli di antecedenti e di screening (ad esempio,

laddove la Sua società si candidi per l'accesso a un servizio fornito da Monte Titoli);

3.2.4 compilare e conservare file su dirigenti attuali e futuri e su consulenti qualificati e effettuare controlli dei precedenti personali e di screening su di essi, per ottemperare a requisiti normativi.

3.2.5 effettuare la rendicontazione prevista laddove richiesto dal tipo di servizio fornito da Monte Titoli;

(le finalità di cui sopra sono congiuntamente denominate le "Finalità obbligatorie");

3.2.6 fornirLe newsletter o avvisi laddove li abbia sottoscritti;

3.2.7 svolgere indagini di mercato laddove decida di parteciparvi;

3.2.8 organizzare concorsi per i quali si sia registrato;

(le finalità dei punti da 3.2.6 a 3.2.8 precedenti e 3.3 seguente sono congiuntamente denominate le "Finalità di marketing")

3.3 Le Sue Informazioni personali possono essere trattate per via elettronica o su supporto cartaceo, sia all'interno che fuori dell'UE e dello SEE, in conformità alla Sezione 5. Potremo inviarLe comunicazioni di marketing diretto. Laddove si tratti di comunicazioni per via elettronica (email o telefono) sarà richiesto il Suo previo consenso. In determinate circostanze, laddove

disponiamo del Suo previo consenso esplicito. Le invieremo comunicazioni di marketing riguardo partner terzi attentamente selezionati e adeguati, i cui prodotti e servizi potrebbero interessarLe. Può optare per alcuni tipi di marketing, o per tutte le forme di marketing, comunicandocelo via email al seguente indirizzo: privacy@montetitoli.it. In alternativa, può cliccare sul link "opt-out" (rinuncia) presente in tutte le nostre email di marketing.

3.4 Il trattamento dei Suoi Dati personali per le Finalità obbligatorie è necessario per la fornitura dei prodotti e/o dei servizi offerti da Monte Titoli. Se non desidera che le Sue Informazioni personali siano trattate per tali finalità, non potrà utilizzare i prodotti/servizi forniti da Monte Titoli. Il trattamento delle Sue Informazioni personali per le Finalità di marketing è discrezionale e necessita del Suo previo consenso. In caso di mancato consenso da parte Sua, non potrà ricevere le comunicazioni e partecipare alle iniziative di cui sopra.

4. DIVULGAZIONE DELLE SUE INFORMAZIONI PERSONALI

4.1 Per fornirLe i nostri servizi, potremo condividere le Sue Informazioni personali nell'ambito del Gruppo Euronext, sia all'interno che all'esterno dello Spazio Economico Europeo, come precisato alla Sezione 5. L'accesso alle Sue Informazioni personali è limitato ai dipendenti, agenti e appaltatori del Gruppo Euronext che ne necessitano per fornirLe i nostri servizi; per comunicare con Lei (incluso, previo consenso da parte Sua, per inviarLe comunicazioni di marketing); e per adempiere a obblighi legali o regolamentari.

4.2 Potremo anche avvalerci dei servizi di fornitori di servizi terzi situati sia all'interno che all'esterno dello Spazio Economico Europeo come precisato alla Sezione 5 per averne assistenza in determinati settori, quali sicurezza fisica, marketing e ricerche di mercato. Laddove i fornitori di servizi terzi ricevano le nostre informazioni, resteremo responsabili dell'utilizzo delle Sue Informazioni personali. Adottiamo le misure atte a garantire che tali terzi trattino le Sue Informazioni personali con la nostra stessa considerazione.

4.3 Talora, può esserci richiesto di divulgare le Sue Informazioni personali a organismi preposti all'applicazione della legge, autorità di regolamentazione, agenzie o terzi in base a prescrizione di legge o ordinanza del tribunale. Operiamo in modo responsabile e nel soddisfare tali richiesta teniamo debitamente conto dei Suoi interessi.

5. TRASFERIMENTI TRANSFRONTALIERI DELLE SUE INFORMAZIONI PERSONALI

5.1 Siamo un'organizzazione internazionale, con attività sia all'interno che all'esterno dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), in particolare i fornitori di servizi terzi statunitensi che trattano i dati per nostro conto potrebbero essere situati in varie parti del mondo, e noi potremmo essere soggetti al controllo da parte di tribunali o autorità di regolamentazione in varie giurisdizioni differenti. Per questi motivi, le Sue Informazioni personali potrebbero essere trasferite in altri paesi sia all'interno che all'esterno dell'UE e dello SEE. Dal momento che le normative sulla privacy di altri paesi possono differire da quelle del nostro paese, operiamo in modo da trasferire i dati oltremare laddove siamo certi che esistano livelli di protezione idonei a proteggere le informazioni detenute in detto paese o che il fornitore di servizi operi costantemente in conformità alle normative sulla privacy applicabili. Laddove richiesto dalle normative applicabili, adotteremo le misure atte a garantire che le Informazioni personali gestite in altri paesi godano almeno dello stesso livello di protezione garantito nel nostro paese, ad esempio, stipulando contratti che comprendano i modelli di clausole contrattuali approvate dalla Commissione europea.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLE SUE INFORMAZIONI PERSONALI

6.1 Le Sue Informazioni personali sono trattate per via elettronica e non elettronica per i tempi strettamente necessari per realizzare gli obiettivi per i quali dette informazioni sono state raccolte. Monte Titoli attua misure tecniche e organizzative idonee a prevenire perdite e utilizzi dei dati illegali o non corretti oppure accessi non autorizzati.

7. CONSERVAZIONE DELLE SUE INFORMAZIONI PERSONALI

7.1 Conserveremo le Sue Informazioni personali per il tempo ragionevolmente necessario per le finalità di cui alla precedente Sezione 3. In particolare:

- le Informazioni personali raccolte per le Finalità obbligatorie sono conservate per il periodo necessario per la fornitura del prodotto o servizio richiesto, nonché per ulteriori 10 anni, al massimo, dalla cessazione dei servizi;
- le Informazioni personali raccolte per le Finalità di marketing sono conservate per il periodo necessario per la fornitura del prodotto o servizio richiesto e per i 2 anni successivi.

Al termine del periodo di conservazione le Sue Informazioni personali saranno cancellate, rese anonime o aggregate.

7.2 Tuttavia, in determinate circostanze potremmo conservare le Informazioni personali per periodi più lunghi, ad esempio se richiesto in adempimento di obblighi legali, fiscali o contabili. In determinate circostanze potremmo anche conservare le Sue Informazioni personali per periodi più lunghi per poter disporre di un'accurata documentazione dei rapporti intercorsi tra noi in caso di reclami o contestazioni.

8. PROTEZIONE DELLE SUE INFORMAZIONI PERSONALI

8.1 Conserveremo le Sue Informazioni personali al sicuro fintanto che saranno sotto il nostro controllo, anche quando sono trattate da fornitori di servizi terzi per nostro conto. Impartiamo ai nostri dipendenti una adeguata formazione in merito ai loro obblighi ai sensi delle normative sulla protezione dei dati e garantiamo che abbiano accesso alle Sue Informazioni personali solo i dipendenti, gli appaltatori e gli agenti di Monte Titoli.

8.2 Trattiamo con la massima serietà la sicurezza dei nostri locali e dei nostri server e adotteremo tutte le misure tecniche opportune avvalendoci di procedure e strumenti di sicurezza riconosciuti in conformità alle buone pratiche del settore al fine di proteggere le Sue Informazioni personali su tutte queste piattaforme.

9. I SUOI DIRITTI

9.1 In conformità alla legge applicabile, può disporre di alcuni o di tutti i seguenti diritti riguardo le Sue Informazioni personali:

9.1.1 ottenere una copia delle Sue Informazioni personali con informazioni su come e su quale base siano trattate dette Informazioni personali;

9.1.2 correggere Informazioni personali imprecise (incluso il diritto di completare le Informazioni personali incomplete);

9.1.3 cancellare le Sue Informazioni personali (in casi limitati, laddove non sia più necessario rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte o trattate);

9.1.4 limitare il trattamento delle Sue Informazioni personali laddove:

9.1.4.1 venga contestata la precisione delle Informazioni personali;

9.1.4.2 il trattamento sia illecito ma Lei si oppone alla cancellazione delle Informazioni personali;

9.1.4.3 noi non necessitiamo più delle Informazioni personali ma siano comunque necessarie per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;

9.1.5 per contestare un trattamento da noi giustificato in base a un legittimo interesse (rispetto al Suo consenso o a stipulare un contratto con Lei);

9.1.6 comunicarci di non inviarLe marketing diretto;

9.1.7 ritirare il Suo consenso al trattamento delle Sue Informazioni personali da parte nostra (laddove detto trattamento si basi sul Suo consenso);

9.1.8 opporsi a decisioni basate esclusivamente su trattamento o profilazione automatizzati;

9.1.9 In aggiunta a quanto sopra, ha il diritto di presentare un reclamo presso l'autorità di vigilanza. In Italia vi è il Garante per la protezione dei dati personali;

9.1.10 Se intende approfondire le modalità di esercizio di questi diritti, La invitiamo a contattarci come indicato di seguito.

Può esercitare i diritti di cui sopra con le modalità di cui alla Sezione 11 di seguito.

10. MODIFICHE DELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY

10.1 Le modifiche da noi apportate alla presente Informativa sulla privacy Le saranno comunicate anticipatamente per garantire che sia pienamente a conoscenza di quali Informazioni personali siano raccolte, di come vengano utilizzate e delle circostanze in cui vengono divulgate.

11. INFORMAZIONI SUL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DETTAGLI DI CONTATTO

11.1 Il Suo titolare del trattamento sarà Monte Titoli S.p.A. In ogni caso, per reclami o quesiti sul trattamento delle Sue Informazioni personali da parte di un membro di Monte Titoli, o per esercitare un diritto riguardo le Sue Informazioni personali, La invitiamo a contattarci con una delle seguenti modalità:

- Per corrispondenza: Monte Titoli S.p.A., Ufficio legale - Piazza degli Affari, 6 – 20123, Milano
- Per email: privacy@montetitoli.it; Montetitoli-privacy@euronext.com

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

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

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.

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 per effetto dell'art. 3, comma 1, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 e come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14)

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 31 luglio 2023.