

Spettabile
EEMS ITALIA S.P.A.
Piazza Cinque Giornate,10
20129 Milano

All'attenzione della Presidente del Consiglio di Amministrazione, dottoressa Susanna Stefani

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

Con la presente il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____), il
_____, codice fiscale _____, residente in _____
(____), via _____ n. _____, (se del caso) in nome e per conto della Società
_____, con sede in _____ (____), via
_____ n. _____, Cod. fisc./P. IVA _____, iscritta al n°
_____ del registro delle imprese di _____, Doc. identità
(da allegare in copia) in corso di validità – tipo (*) Rilasciato da (*) Numero (*)

in qualità di legale rappresentante della sopra menzionata Società,

LEGITTIMATO/A

a votare per n. _____ azioni ordinarie emesse da EEMS Italia S.p.A. con sede legale in Piazza Cinque
Giornate,10 Milano, codice fiscale 00822980579, in qualità di²:
(barrare la casella di interesse)

- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto creditore pignoratorio - riportatore - usufruttuario - custode
 gestore rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione
comprovante i poteri di rappresentanza) - altro _____

DELEGA

Il/la Signor/a / Denominazione Sociale³ _____ nato/a a _____
(____), il _____, codice fiscale _____ (il
"Rappresentante") con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a / Denominazione Sociale
_____ nato/a a _____ (____), il _____, codice

1 La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata eemsitaliaspa@legalmail.it. Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. n. 58/98 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

2 Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

3 Nel caso in cui la rappresentanza sia conferita ad una società, associazione, fondazione od altre entità collettive o istituzione, questi – ai sensi dell'art. 2372, co. 4°, c.c. – possono delegare soltanto un proprio dipendente.

fiscale _____, Domiciliato/a per la carica / sede legale in _____
(____), via _____ n. _____ affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante
_____ per le n. _____ azioni EEMS Italia S.p.A.
di competenza in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A. che si terrà in Milano, presso la Sede della
Società, il giorno 17 novembre 2022, alle ore 14:00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 18 novembre 2022 in seconda
convocazione, stessa ora e luogo.

ORDINE DEL GIORNO

1. *Ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione da cinque a sette. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.*
 - 1.1. *Ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) membri.*
 - 1.2. *Nomina di due Consiglieri di Amministrazione.*
 - 1.3. *Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.*

Barrare la casella di interesse:

- Al sopra nominato procuratore non vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato⁴.
- Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.
- Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

ALLEGA al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98.

AUTORIZZA EEMS Italia S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data _____ Firma _____

⁴ Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

Il/La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici)
delega _____ (dati anagrafici) a votare secondo le seguenti
istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata da EEMS Italia S.p.A. per il giorno 17 novembre 2022, in prima
convocazione alle ore 14:00, ed occorrendo, per il giorno 18 novembre 2022 in seconda convocazione, stessa ora, in
qualità di: ⁵

(barrare la casella di interesse)

- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode
 gestore rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione
comprovante i poteri di rappresentanza) - altro _____

in relazione alla delega rilasciata a _____, nato/a _____ (___), il ___/_____/_____,
cod. fiscale: _____, impartisce le seguenti istruzioni:

Punto 1. Ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione da cinque a sette. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.

1.1. Ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) membri.

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

- FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-

Punto 1. Ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione da cinque a sette. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.

1.2. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione.

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

- FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
-
-

⁵ Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

Punto 1. Ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione da cinque a sette. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.

1.3 Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Data _____ Firma _____