

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA (1)

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di VALICA S.p.A ("VALICA" o la "Società") convocata presso lo studio del Notaio Umberto Scialpi, Via Pietro Tacchini, 22 Roma 00197 e tramite collegamento audio/video conferenza attraverso la Piattaforma Microsoft Teams, per il giorno 27 marzo 2024 alle ore 15:00 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo complessivo pari ad Euro 7.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo periodo, e quinto comma, del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Modifica dell'articolo 16.1 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega²)

Cognome*..... Nome*.....

Nato/a a*.....il*.....

Residente in.....via.....

Codice fiscale.....

Documento di identità valido (da allegare in copia)

n.....

(*) Campo obbligatorio.

¹Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

²Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

in qualità di

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. * azioni ordinarie VALICA S.p.A. nella sua qualità di *(barrare la casella che interessa)**:

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro <i>(specificare)</i> |

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto³)* con sede legale in*via* codice fiscale (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. *azioni ordinarie VALICA S.p.A. nella sua qualità di *(barrare la casella che interessa)**:

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro <i>(specificare)</i> |

di cui alla comunicazione (*ex art. 83-sexies del TUF*) n effettuata dall'intermediario
..... ABI CAB

Delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome* Nome*

Nato/a a* il*

Residente in via

Codice fiscale.....

(*) Campo obbligatorio

³Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti

con la facoltà di essere sostituito da⁴:

il sig./la sig.ra (soggetto indicato dal delegante)

Cognome*.....Nome*.....

Nato/a a*.....il*.....

Residente in.....via.....

Codice fiscale.....

(Luogo e Data)

(Firma del Delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa):

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
- in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

(Luogo e Data)

(Firma del Delegante)

⁴ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c
La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 nonché ai sensi del Regolamento (UE 2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "General Data Protection Regulation - GDPR", che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003.