

## MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA <sup>(1)</sup>

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di VALICA S.p.A ("VALICA" o la "Società") convocata presso lo studio del notaio Umberto Scialpi, sito in Roma, Via Pietro Tacchini 22, e tramite collegamento audio/video conferenza attraverso la Piattaforma Microsoft Teams, per il giorno 24 maggio 2024 alle ore 11:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 maggio 2024, alle ore 11:30, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### In sede ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di Valica S.p.A.; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione e presa d'atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di Valica S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### In sede straordinaria

- 4) Modifica dell'articolo 22 dello statuto sociale per uniformarlo alle modifiche introdotte al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan con avviso di Borsa Italiana n. 43747 del 17 novembre 2023 ed entrate in vigore a partire dal 04 dicembre 2023 in materia di valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega<sup>2</sup>)

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

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

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

Codice fiscale.....

Documento di identità valido (da allegare in copia) .....

n.....

(\*) Campo obbligatorio.

<sup>1</sup>Ogni 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.

<sup>2</sup>Indicare 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 pignoratorio | <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 voto<sup>3</sup>)\* ..... 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 pignoratorio | <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

<sup>3</sup>Delegante 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 da<sup>4</sup>:

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)

---

<sup>4</sup> 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.