

AEFFE S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

Infomath Torresi S.r.l. con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, in qualità di "Rappresentante Designato" di Aeffe S.p.A. , ai sensi dell'articolo 135 -undecies TUF e dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, tenuto conto della proroga di cui al Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, art. 3, comma 1, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di Aeffe S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 09:30, in prima e unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.aeffe.com, sezione Investor Relations – Info per Azionisti, in data 18 marzo 2022 e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data.

La delega e le relative istruzioni di voto devono pervenire a Infomath Torresi S.r.l. entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 23:59 del 26 aprile 2022. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Il Rappresentante Designato dichiara altresì che nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto.

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⁽¹⁾ e notificare alla società tramite il rappresentante designato)

(*) Informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a(*) firmatario della delega _____

nato/a a(*) _____ il(*) _____

residente in(*) _____ Via (*) _____

C. F. (*) _____ Telefono (*) _____

Email(*) _____

Doc. identità **(da allegare in copia)** in corso di validità – tipo (*) Rilasciato da (*) Numero (*)

AEFFE S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

In qualità di⁽²⁾:

- 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 _____

DA COMPILARE SOLO SE IL TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO E' DIVERSO DAL FIRMATARIO DELLA DELEGA⁽³⁾

Nome e Cognome/Denominazione(*) _____

nato/a(*) _____ il(*) _____

Sede Legale/residente a(*) _____ Via (*) _____

C. F. (*) _____

DELEGA Infomath Torresi S.r.l. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _____ azioni ordinarie Aeffe S.p.A. – cod. Isin IT0001384590 - registrate nel conto titoli⁽⁴⁾ n. _____ presso _____ (intermediario depositario) ABI _____ CAB _____ come risulta dalla comunicazione n.⁽⁵⁾ _____ effettuata da (Banca) _____

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.

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.

AUTORIZZA Infomath Torresi S.r.l. e Aeffe 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 _____

AEFFE S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

ISTRUZIONI DI VOTO⁽⁶⁾ Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata da Aeffe S.p.A. per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 09:30 in prima e unica convocazione.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione all'Assemblea della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario prevista dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

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

Favorevole Contrario Astenuto

2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

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

Favorevole Contrario Astenuto

3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98:

3.1 Deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/98;

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

Favorevole Contrario Astenuto

3.2 Deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/98;

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

Favorevole Contrario Astenuto

4. Nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

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

Favorevole Lista n. _____ Contrario a tutte le liste Astenuto su tutte le liste

5. Determinazione del compenso spettante agli amministratori di nuova nomina

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

Favorevole Contrario Astenuto

AEFFE S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega(1) il sottoscritto, con riferimento a

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione all'Assemblea della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario prevista dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98:

3.1 Deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/98;

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

3.2 Deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/98;

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

4. Nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

5. Determinazione del compenso spettante agli amministratori di nuova nomina

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

AEFFE S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

(1) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere 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 si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea (2), con riferimento a

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione all'Assemblea della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario prevista dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98:

3.1 Deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/98;

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

3.2 Deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/98;

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

4. Nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

AEFFE S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

5. Determinazione del compenso spettante agli amministratori di nuova nomina

Conferma le istruzioni Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole _____ Contrario Astenuto

(2) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

Data _____ Firma _____

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Modulo di delega/subdelega (in tale ultimo caso accompagnato dal modulo di delega) da notificare alla Società tramite Infomath Torresi S.r.l. con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità in corso di validità del delegante, nonché, in caso delegante persona giuridica della documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente, con una delle seguenti alternative modalità:

- in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a infomathtorresi@legalmail.it sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure
- anticipato a mezzo e-mail all'indirizzo issuerservices@intosrl.it unitamente a copia di un documento di identità del delegante e trasmesso in originale presso gli uffici di Infomath Torresi S.r.l. Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Infomath Torresi S.r.l. al numero +39 06 – 3218641 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo issuerservices@intosrl.it.

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.

6. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "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"

7. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.aeffe.com, sezione Investor Relations – Info per Azionisti

8. Infomath Torresi S.r.l., non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione)

AEFFE S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito "GDPR") INFOMATH TORRESI S.R.L. (nel seguito "Titolare") con sede legale a Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, nella sua veste di "Titolare del trattamento", La informa che i Suoi dati personali forniti tramite il "form contatti" saranno trattati nel rispetto delle normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La informiamo che qualora le attività a lei prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella sua titolarità sarà sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa nei riguardi dei soggetti interessati al fine di rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra.

Origine, finalità, base giuridica e natura dei dati trattati

Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, è effettuato da INFOMATH TORRESI S.R.L. all'unico fine di evadere le richieste che Lei rivolge all'azienda tramite la compilazione del form, ovvero per il tramite del successivo contatto. E' possibile il verificarsi di un trattamento di dati personali di terzi soggetti comunicati dall'Utente alla Società. Rispetto a tale ipotesi, l'Utente si pone come autonomo titolare del trattamento e si assume i conseguenti obblighi e responsabilità legali, manlevando la Società rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire alla Società da terzi interessati.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e senza necessità di uno specifico consenso da parte dell'Interessato, i Dati saranno archiviati, raccolti e trattati dalla Società per i seguenti fini:

- 1) Evasione delle richieste avanzate dall'Utente.
- 2) Adempimento degli obblighi di legge eventualmente connessi all'erogazione della prestazione/servizio richiesti.
- 3) Invio, direttamente o tramite terzi fornitori di servizi di marketing e comunicazione, newsletter e comunicazioni con finalità di marketing diretto attraverso email, sms, mms, notifiche push, fax, posta cartacea, telefono con operatore, in relazione a prodotti erogati dalle altre società ai sensi dell'art. 130 c. 1 e 2 del D. Lgs. 196/03 (nel seguito "Codice").

Le basi giuridiche del trattamento per le suddette finalità sono gli artt. 6.1.b) e 6.1.c) del Regolamento.

Il conferimento dei Dati è facoltativo, ma l'eventuale mancato conferimento dei Dati stessi e il rifiuto a fornirli comporterebbero l'impossibilità per la Società di eseguire e/o erogare le prestazioni richieste.

La base giuridica del trattamento di dati personali per la finalità c) è l'art. 6.1.a) del GDPR in quanto i trattamenti sono basati sul consenso. Il conferimento del consenso all'utilizzo dei dati per finalità di marketing è facoltativo e qualora, l'interessato desiderasse opporsi al trattamento dei Dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo senza alcuna conseguenza (se non per il fatto che non riceverà più comunicazioni di marketing) seguendo le indicazioni presenti alla sezione dei "Diritti dell'Interessato" della presente Informativa.

Comunicazione

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR e in particolare a istituti bancari, a società attive nel campo assicurativo, a fornitori di servizi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa, ovvero a consulenti dell'azienda, ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative, contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative.

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne, individuate di volta in volta, cui INFOMATH TORRESI S.R.L. affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall'incarico ricevuto alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra "persona fisica" che svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da INFOMATH TORRESI S.R.L., ai sensi dell'art. 29 del GDPR, sono nominati "Incaricati del trattamento" (nel seguito anche "Incaricati"). Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, INFOMATH TORRESI S.R.L. impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali l'Utente è invitato, ai sensi dell'art. 33 del GDPR a segnalare a INFOMATH TORRESI S.R.L. eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale "violazione dei dati personali (data breach)" al fine di consentire una immediata valutazione e l'adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a INFOMATH TORRESI S.R.L. ai recapiti nel seguito indicati.

I Dati non saranno diffusi.

Resta fermo l'obbligo di INFOMATH TORRESI S.R.L. di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.

Trasferimento all'estero

Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione dell'incarico ricevuto. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a questi soggetti saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR.

Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all'art. 5 c 1 del GDPR.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

I Dati personali verranno trattati da INFOMATH TORRESI S.R.L. per tutta la durata dell'incarico ed anche successivamente per far valere o tutelare i propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro tempore applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati.

Diritti dell'Interessato

In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati 1 per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente Informativa, in qualità di Interessato Lei ha il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali, accedere ai dati personali

AEFFE S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni ai coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi dalla nostra Organizzazione, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati personali - da Lei forniti - nei casi indicati dalla norma, di opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che lo riguardano se basate unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell' art. 77 del GDPR.

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto a Federico Torresi (federico.torresi@intosrl.it).

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento, ai sensi dell' art. 4 del GDPR, è INFOMATH TORRESI S.R.L. – Viale Giuseppe Mazzini n. 6 - 00195 - Roma, P.IVA: 15342071006 - CF: 15342071006
INFOMATH TORRESI S.R.L

NORMATIVA RICHIAMATA NEL MODULO DI DELEGA E NEL MODULO DI ISTRUZIONI

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 del D.lgs. n. 58/1998

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);

AEFFE S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

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 del D.lgs. n. 58/1998 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 di 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.

Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 Art. 106 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

... omissis ... 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. ...omissis...