

BE SHAPING THE FUTURE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 21 – 22 aprile 2022

Modulo di Delega e Istruzioni di voto

AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 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 successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15.

**Francesca Flego**, nata a Catania in data 16/10/1979, C.F. FLGFNC79R56C351E, domiciliata ai fini del presente modulo di delega in Via Privata Fratelli Gabba 3, Milano, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (**TUF**) da **BE SHAPING THE FUTURE S.P.A.** (la **Società**), come eventualmente sostituita da soggetti da questa nominati (i **Sostituti**), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il **21/04/22 ore 10:00**, in prima convocazione, e per il **22/04/22 ore 10:00**, in seconda convocazione, che si terrà esclusivamente mediante mezzi di video conferenza, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.be-tse.it](http://www.be-tse.it) (Sezione Investors – Sistema di Governance – Assemblee) in data 21 marzo 2022.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore **23:59** del **19/04/22** con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.**

Nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, **Francesca Flego**, in qualità di Rappresentante Designato, ovvero i Sostituti, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-*decies* del Testo Unico, non intendono richiedere l'autorizzazione al fine di poter votare in maniera difforme dalle istruzioni ricevute.

**MODULO DI DELEGA**

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare a Francesca Flego (1)**

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a \* ..... nato/a a \* ..... il \* ..... C. F. \*/P.IVA.....

residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....

n.ro telefono \* .....e-mail .....

**BE SHAPING THE FUTURE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 21 – 22 aprile 2022**

**Modulo di Delega e Istruzioni di voto**

**AI SENSI DELL’ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 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 successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15.**

titolare del diritto di voto in qualità di: (2)  intestatario delle azioni –  rappresentante legale –  procuratore con potere di subdelega –  creditore pignoratizio -  riportatore –  usufruttuario –  custode –  gestore –  altro (specificare) .....

per n. \* ..... azioni ordinarie BE SHAPING THE FUTURE S.P.A. (ISIN IT0001479523)

(3) intestate a ..... nato/a a ..... il ..... C. F. ....

Residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

registrate nel conto titoli (4) n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

come risulta da comunicazione n. (5) ..... effettuata da (Banca) \* .....

**DELEGA** il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all’assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite;

**DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte 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;

**DICHIARA** altresì di essere a conoscenza e **RICONOSCE** espressamente che il Rappresentante Designato ha la facoltà di farsi sostituire da uno dei Sostituti ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF.

DATA ..... Doc. identità (6) (da allegare in copia) \*(tipo) .....rilasciato da \* .....n. \* .....

FIRMA .....

Modulo di Delega e Istruzioni di voto

AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 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 successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15.

**ISTRUZIONI DI VOTO**

*(Parte destinata al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte seguendo le Avvertenze riportate in calce)*

---

Il sottoscritto (7) .....

**DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) di voto all'assemblea in oggetto(\*):

(\* in assenza di indicazione del socio, nonché in assenza di proposte da parte del socio indicato, la delega sarà priva di effetto a norma dell'art. 135-*undecies* TUF. È tuttavia consentita, oltre all'indicazione puntuale del socio proponente, l'indicazione di criteri per l'individuazione del medesimo (ad esempio: "socio presentatore con il minor numero di azioni").

**A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)**

**ORDINE DEL GIORNO**

**1° punto**

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; presa d'atto della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254; delibere inerenti e conseguenti;**

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO

CONTRARIO ALLA PROPOSTA DI BILANCIO

ASTENUTO

Modulo di Delega e Istruzioni di voto

AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 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 successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15.

**2° punto**

**Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021; delibere inerenti e conseguenti;**

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI

CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI

ASTENUTO

**3° punto**

**Relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti: delibere relative alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI

CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI

ASTENUTO

**4° punto**

**Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2021; delibere inerenti e conseguenti.**

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI

CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI

ASTENUTO

## Modulo di Delega e Istruzioni di voto

AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 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 successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15.

**B) CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, il sottoscritto, con riferimento al:

**1° punto:**

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; presa d'atto della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254; delibere inerenti e conseguenti;**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**2° punto:**

**Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021; delibere inerenti e conseguenti;**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**3° punto:**

Modulo di Delega e Istruzioni di voto

AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 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 successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15.

**Relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti: delibere relative alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**4° punto:**

**Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2021; delibere inerenti e conseguenti.**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle suddette deliberazioni sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario, anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

**1° punto:**

- Modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI

Modulo di Delega e Istruzioni di voto

AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 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 successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15.

- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di maggioranza**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di minoranza**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

2° punto:

- Modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di maggioranza**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI

Modulo di Delega e Istruzioni di voto

AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 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 successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15.

- MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di minoranza**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

3° punto:

- Modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di maggioranza**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di minoranza**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

## Modulo di Delega e Istruzioni di voto

AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 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 successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15.

## 4° punto:

- Modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di maggioranza**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO
- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di minoranza**
  - CONFERMA LE ISTRUZIONI
  - REVOCA LE ISTRUZIONI
  - MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

DATA .....

FIRMA .....

## BE SHAPING THE FUTURE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 21 – 22 aprile 2022

## Modulo di Delega e Istruzioni di voto

**AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 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 successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15.**

**Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

1. *Il modulo di delega, da notificare al Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) entro il 19/04/22 all'avv. **Francesca Flego**, in originale, mediante raccomandata indirizzata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Via Privata Fratelli Gabba n. 3, ovvero in copia digitale, mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo **francesca.flego@milano.pecavvocati.it**.*
2. *Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare la documentazione comprovante i poteri di firma. Qualora il delegante sia una persona giuridica, allegare 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.*
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, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 4.*
6. *Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*
7. *Riportare cognome e nome del firmatario del modulo di delega e delle istruzioni di voto.*
8. *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".*
9. *Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle relazioni pubblicate sul sito internet della società [www.be-tse.it](http://www.be-tse.it), alla sezione Investors>Sistema di Governance>Assemblee. Nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, Francesca Flego, in qualità di Rappresentante Designato, ovvero i suoi Sostituti, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998, non intendono richiedere l'autorizzazione al fine di poter votare in maniera difforme dalle istruzioni ricevute.*
10. *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 revoca dell'istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).*
11. *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 revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica (o il conferimento) dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).*

## Modulo di Delega e Istruzioni di voto

**AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 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 successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15.**

*Nel caso venga messa ai voti una deliberazione sostitutiva di quella iniziale, presentata dall'organo amministrativo o fatta propria da chi presiede l'assemblea, indipendentemente dal proponente, le istruzioni di voto qui fornite sostituiscono le precedenti.*

*Nel caso venga messa ai voti, su proposta di un azionista, una deliberazione alternativa di quella precedentemente votata che non abbia ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione, le istruzioni di voto, se presenti, integrano quelle precedenti. Il delegante può indicare intenzioni di voto in merito alle proposte alternative che fossero presentate e tali istruzioni sono vincolanti per il Rappresentante Designato che esprimerà il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione di voto. Le varie intenzioni di voto espresse in relazione alle caratteristiche dei proponenti possono anche essere identiche tra loro.*

*Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".*

*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 Be S.p.A. via e-mail all'indirizzo [be@legalmail.it](mailto:be@legalmail.it) al seguente numero Tel. 06.54248624 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).*

**BE SHAPING THE FUTURE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 21 – 22 aprile 2022****Modulo di Delega e Istruzioni di voto**

**AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 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 successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15.**

**Decreto Legislativo n. 58/98 e ss. mm. e ii. (il TUF)**

**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.
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;
  - 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 in prima o unica convocazione, 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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

## BE SHAPING THE FUTURE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 21 – 22 aprile 2022

### Modulo di Delega e Istruzioni di voto

**AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 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 successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15.**

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.
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 di cui all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

## Modulo di Delega e Istruzioni di voto

**AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 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 successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15.**

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali**

La informiamo che, nell'ambito dell'incarico di cui al Modulo di Delega, è necessario procedere alla raccolta e trattamento dei Suoi/Vostri dati personali.

Alla luce di quanto precede, l'Avv. Francesca Flego, nata a Catania in data 16/10/1979, C.F. FLGFNC79R56C351E, domiciliata ai fini del Modulo di Delega in Via Privata Fratelli Gabba 3, Milano (di seguito, la Rappresentante Designata), comunica con la presente le modalità e finalità del trattamento dei Suoi/Vostri dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR").

**1. Titolare del trattamento**

Il Rappresentante Designato è il titolare del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali e può essere contattata - per questioni inerenti al trattamento di dati personali - presso lo studio Orsingher Ortu – Avvocati Associati, Via Privata Fratelli Gabba 3, Milano, oppure attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [francesca.flego@milano.pecavvocati.it](mailto:francesca.flego@milano.pecavvocati.it).

**2. Fonte e finalità del trattamento, base giuridica e modalità del trattamento.**

I dati personali sono e saranno raccolti dal Rappresentante Designato direttamente presso di Lei/Voi, nell'ambito dell'instaurazione del rapporto fra le parti e per le finalità di seguito indicate:

- a) espletamento dell'incarico oggetto del Modulo di Delega;
- b) finalità connesse agli obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità pubbliche;
- c) finalità di gestione contrattuale, statistiche, antiriciclaggio.

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ai punti (a), (b) e (c) che precedono è l'esecuzione di un contratto. La raccolta ed il trattamento dei dati avverranno attraverso strumenti manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza dei dati stessi.

**3. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto**

Il conferimento dei dati suddetti non è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati per le finalità (a), (b) e (c) del paragrafo 2 comporterà l'impossibilità di espletare l'incarico e adempiere ai relativi obblighi di legge.

**4. Durata del trattamento e Luogo di Conservazione**

I dati personali raccolti per le finalità (a), (b) e (c) del paragrafo 2 verranno trattati fino al termine dell'incarico; successivamente i dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al termine di prescrizione stabilito dalla legge, salva l'eccezionale necessità di conservare i dati per difendere o far valere un diritto in giudizio o su indicazione delle autorità pubbliche.

Il Rappresentante Designato conserverà i Suoi/Vostri dati personali in server situati all'interno dell'Unione Europea. Il Rappresentante Designato non traferirà tali dati personali al di fuori dell'Unione Europea.

**5. Destinatari dei dati personali**

I Suoi/Vostri dati personali non saranno oggetto di diffusione. In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali potranno essere comunicati a collaboratori del Rappresentante Designato specificamente autorizzati a trattarli.

**6. Diritti dell'interessato**

Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, qualora ne sussistano le condizioni, Lei/Voi potrà/potrete esercitare i seguenti diritti:

- a) accedere ai Suoi/Vostri dati personali;
- b) ottenere copia dei dati personali da Lei/Voi forniti (c.d. portabilità);
- c) chiedere la rettifica dei Suoi/Vostri dati in possesso del Rappresentante Designato;
- d) limitare le modalità di trattamento dei Suoi/Vostri dati o opporsi al relativo trattamento;

**BE SHAPING THE FUTURE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 21 – 22 aprile 2022**

**Modulo di Delega e Istruzioni di voto**

**AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 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 successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15.**

- e) chiedere la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto giuridico per il trattamento da parte del Rappresentante Designato;
- f) la possibilità di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Per l'esercizio dei sopra indicati diritti potrà inviare una comunicazione al Rappresentante Designato, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 1.