

AEFFE S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Ai sensi dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"). A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Infomath Torresi S.r.l., rende noto di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Infomath Torresi S.r.l. dichiara altresì che nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e 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

in riferimento 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, con il presente

MODULO DI DELEGA/SUB 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 (*)

In qualità di⁽²⁾:

oggetto 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 _____

AEFFE S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

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/SUBDELEGA 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 che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- in caso di assenza di indicazione del voto, Infomath Torresi S.r.l. esprimerà la manifestazione di non voto;
- del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega
- il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche

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 DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

ISTRUZIONI DI VOTO 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.

Proposta di deliberazione (ove presentata dal titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)

(Proponente) _____ Favorevole Contrario Astenuto

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 DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE
DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

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)

AEFFE S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Favorevole _____ Contrario Astenuto

(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 DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

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 _____

Azione di responsabilità

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

Barrare una sola casella Favorevole Contrario Astenuto

Data _____ Firma _____

AEFFE S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

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.

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

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. 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
7. 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 DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

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

INFOMATH TORRESI S.r.l., con sede principale in Viale Giuseppe Mazzini, 6 - 00195 Roma (RM), CF e P.IVA 10585251001 (in seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, Vi informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, "dati personali" o anche "dati") da Voi comunicati in occasione della conclusione del presente Incarico.

2. Finalità del trattamento

I Vostri dati personali sono trattati:

A) senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), esclusivamente per le seguenti Finalità:

- concludere il seguente Incarico per la prestazione dei servizi professionali del Titolare ivi previsti;

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Voi in essere;

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio

Non sono previste altre finalità di trattamento.

3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.

4. Accesso ai dati

I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2.A):

- a professionisti, dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;

5. Comunicazione dei dati

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui all'art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

I Vostri dati non saranno diffusi.

6. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati a Roma (IT), all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche in altri luoghi all'interno dell'Unione Europea.

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirVi l'esecuzione del presente Incarico.

8. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

- una raccomandata a.r. a Infomath Torresi S.r.l. – Viale Giuseppe Mazzini, 6 – 00195 Roma (RM);

- una e-mail all'indirizzo info@intosl.it.

12. Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è Infomath Torresi S.r.l. con sede legale principale in Viale Giuseppe Mazzini, 6 – 00195 Roma (RM).

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Infomath Torresi S.r.l.