

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

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/22, 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. n. 58/98. 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

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

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.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di **IMMSI S.p.A.** (di seguito, la "**Società**" o "**IMMSI**") convocata per il giorno **29 aprile 2022, alle ore 11.00, in prima convocazione,** e, ove occorra, in seconda convocazione il 12 maggio 2022, stessi luogo ed ora, presso la sede legale in Mantova (MN), Piazza Vilfredo Pareto n. 3, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo web <a href="https://www.immsi.it">www.immsi.it</a>, Sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2022", e per estratto sul quotidiano "MF – Milano Finanza" in data 31 marzo 2022 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§) con il presente

## MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo) (§)

II/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)		
Nato/a a (*)	II (*)	Codice Fiscale_(*)	
Residente in (*)	Via (*)		
Telefono n. (**)	Email (**)		
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)	

- (§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa
- (\*) Obbligatorio; (\*\*) Si raccomanda la compilazione.



<b>in qualità di</b> (barrare la	casella che interessa) (*)			
socio cui è attribu	uito il diritto di voto OPPURE SE DIVERS	O DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI		
rappresentante le	gale o procuratore con potere di subdelega ( <u>c</u>	ıllegare in copia documentazione comprova	ınte i poteri di rappresentanza)	
E creations pignora		a gostore a and (specificare)		
(completare solo se	Nome Cognome/Denominazione (*)			
il titolare del diritto	Nigologia (%)	II (*\)	C [ /*)	
di voto è diverso dal firmatario della	Nato/a a (*)	II (*)	C.F. (*)	
delega)	Sede legale/Residente a (*)			
relativamente a				
n. (*)	azioni IMMSI - ISIN IT0001413837	Registrate sul conto titoli (1) n	presso l'intermediario	ABI CAB
di cui alla comunicaz	tione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n.	effettua	ta dall'intermediario:	
(da compilare con in	nformazioni in merito a eventuali ulteriori comun	icazioni relative a depositi)		
(aa compilaro comi		leazierii relaiive a depesiii,		
•	Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID ruzioni allo stesso fornite qui di seguito.	S.P.A. ("SPAFID") con sede legale in Milano	, Codice Fiscale n. 00717010151, a partecipar	e e votare all'assemblea sopra
<ul><li>che il diritto</li><li>di aver richie</li><li>che non suss</li></ul>	di voto sarà esercitato dal delegato/subdelego esto all'intermediario depositario la comunicazi sistono cause di incompatibilità o sospensione o	one per la partecipazione all'Assemblea con all'esercizio del diritto di voto.	ne sopra indicato;	
•		<del>-</del>	varli per un anno a disposizione per eventuali v	erifiche.
AUTORIZZA spalla e ic	a Società al trattamento dei propri dati persono	iii per le iiriailia, alle coriaizioni ea ar leimini ir	iaican nen imormanya anegara.	
(Luo	go e Data) ( <i>Firmatario della</i>	delega)		



ISTRUZIONI DI VOTO (Parte Sezione contenente informazioni	e <b>2 di 2)</b> destinate al solo Rappresentante Des	signato – Barrare le caselle prescelt	е			
II/la sottoscritto/a (3) firmatario d	ella delega (Nome e Cognome)					
(indicare il titolare del diritto di vo nome e cognome/denominazion						
	le seguenti istruzioni di voto all'Assem na convocazione, e, ove occorra, in se			e in Mantova (MN), F	iazza Vilfredo Paret	o n. 3 per il giorno 29
		DELIBERAZIONI SOTTOPOS	STE AL VOTO			
1. Bilancio d'esercizio di Imn	nsi S.p.A. al 31 dicembre 2021 e d	lestinazione del risultato di eser	cizio.	-	-	-
	cio di esercizio di Immsi S.p.A. al di Revisione e del Collegio Sino					
Voto sulla proposta del Con	siglio di Amministrazione		Barrare una sola casella	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
In caso di circostanze ignote all'o	atto del rilascio della delega ovvero ir	n caso di modifiche o integrazioni c	delle proposte di deliberazion	e sottoposte all'Asse	emblea , il/la sottoso	critto/a
Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprin	nere la preferenza)			
☐ conferma le istruzioni	🗆 revoca le istruzioni	☐ Favorevole:			☐ Contrario	



1.2 Destinazione del risultato d	di esercizio. Delibere inerenti e c	onseguenti.				
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione			Barrare una sola casella	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
In caso di circostanze ignote all'at	to del rilascio della delega ovvero i	n caso di modifiche o integrazioni de	lle proposte di deliberazion	e sottoposte all'Asse	emblea , il/la sottoscr	itto/a
Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprime	re la preferenza)			
□ conferma le istruzioni	🗆 revoca le istruzioni	☐ Favorevole:			☐ Contrario	☐ Astenuto
1.3 Distribuzione dividendo. D	elibere inerenti e conseguenti.					
Voto sulla proposta del Consi	glio di Amministrazione		Barrare una sola casella	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
In caso di circostanze ignote all'at	to del rilascio della delega ovvero i	n caso di modifiche o integrazioni de	le proposte di deliberazion	e sottoposte all'Asse	emblea , il/la sottoscr	itto/a
Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprime	re la preferenza)			
□ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	☐ Favorevole:			☐ Contrario	☐ Astenuto
2. Relazione sulla politica in m	nateria di remunerazione e sui c	ompensi corrisposti.				
2.1 Approvazione della politic	a di remunerazione ai sensi del	l'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.	Lgs. n. 58/1998;			
Voto sulla proposta del Consi	glio di Amministrazione		Barrare una sola casella	☐ Favorevole	☐ Contrario	
In caso di circostanze ignote all'at	to del rilascio della delega ovvero i	n caso di modifiche o integrazioni de	lle proposte di deliberazion	e sottoposte all'Asse	emblea , il/la sottoscr	itto/a
Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprime	re la preferenza)			
□ conferma le istruzioni	$\square$ revoca le istruzioni	☐ Favorevole:			☐ Contrario	☐ Astenuto



Voto sulla proposta del Con	Barrare una sola casella	$\square$ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto		
a caso di circostanze ignote all'	atto del rilascio della delega ovvero	in caso di modifiche o integrazioni de	elle proposte di deliberazion	e sottoposte all'Asse	emblea , il/la sottosci	itto/a
Barrare una sola casella		Modifica le istruzioni (esprim	ere la preferenza)			
🗆 conferma le istruzioni	🗆 revoca le istruzioni	☐ Favorevole:			☐ Contrario	☐ Astenuto
		e, ai sensi del combinato dispos lell'autorizzazione conferita dall' <i>A</i>				
58/1998 e relative disposizio	ni di attuazione, previa revoca d					
58/1998 e relative disposizio Voto sulla proposta del Con	ni di attuazione, previa revoca d		Assemblea ordinaria del S Barrare una sola casella	30 aprile 2021. Deli	□ Contrario	nseguenti.
58/1998 e relative disposizio Voto sulla proposta del Con	ni di attuazione, previa revoca d	ell'autorizzazione conferita dall'A	Barrare una sola casella	30 aprile 2021. Deli	□ Contrario	nseguenti.



Azione di responsabilità						
In caso di votazione sull'azi sottoscritto/a delega il Rap				azionisti in occasione	e dell'approvazione del bilancio,	il/la
Barrare una sola casella	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto			
(Luogo e Do	ata) (	Firmatario della de	lega)			







### AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

#### Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari.
- I. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
- 2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
- 3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

La delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, 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,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata <u>assemblee2022@pec.spafid.it</u> (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea IMMSI 2022") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (ogaetto "Delega Assemblea IMMSI 2022").

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.

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 Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo **confidential@spafid.it** ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.319 e (+39) 0280687.335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).



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

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10 (di seguito, la "Società" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'Informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

#### a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati

Tutti i dati personali vengono trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, per finalità strettamente connesse e strumentali alle seguenti finalità: (i) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, derivanti dall'incarico conferito dal Delegante (o suo rappresentante) al Rappresentante Designato, inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto; (ii) obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, nonché da disposizioni impartite dalle competenti Autorità od Organi di Vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei Suoi dati comporta l'impossibilità per la Società di consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

#### b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di leggi e dall'esecuzione degli obblighi contrattuali.

#### c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alla Normativa Privacy.

#### d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi dati personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email, data di nascita, carta di identità, codice fiscale, nazionalità).

#### e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto a), i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti della Società che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento. Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a: a) altre società appartenenti al Gruppo e a soggetti che forniscono servizi di supporto per l'esecuzione del contratto; b) all'Emittenti strumenti finanziari in relazione ai quali è conferita delega, per gli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto, la verbalizzazione e l'aggiornamento del libro dei soci; c) altri 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. L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito www.spafid.it nella sezione "Privacy".

I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea esclusivamente in presenza di una decisione di adequatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adequate

#### f) Data retention

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ossia tenendo in considerazione:

• la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con l'utente, così come descritto nelle finalità sopraindicate

previste dalla Normativa Privacy (fra cui le norme vincolanti d'impresa e le clausole tipo di protezione. I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.

- •l'esistenza di specifici obblighi normativi o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.
- La Società adotta misure ragionevoli per agrantire che i dati personali inesatti signo rettificati o cancellati.

## g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR). Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: privacy\_emittenti@spafid.it Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo le informazioni relative all'azione intrapresa riquardo alla Sua richiesta.

#### h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo. Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

DPO.mediobanca@mediobanca.com

dpomediobanca@pec.mediobanca.com

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A.



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

# INFORMATIVA PRIVACY INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE. 679/2016 (c.d. GDPR), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Immsi S.p.A. - Titolare del Trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La base giuridica su cui si fonda il trattamento è il rapporto di azionista (o delegato) di Immsi S.p.A.. La comunicazione dei dati personali è requisito necessario per la partecipazione all'Assemblea.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o 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 consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate e, ad ogni modo, nei limiti previsti dalla legge e saranno conservati per un termine di dieci anni decorrenti dalla data dell'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, 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 (e-mail: andrea.paroli@immsi.it).