



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20125-16-2022	Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2022 23:23:34	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : KOLINPHARMA

Identificativo : 160078

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : KOLINPHARMAN01 - RITAPAOLA  
PETRELLI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 07 Aprile 2022 23:23:34

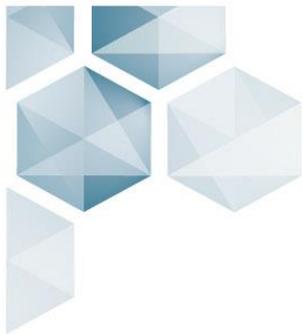
Data/Ora Inizio : 07 Aprile 2022 23:23:35

Diffusione presunta

Oggetto : KOLINPHARMA, pubblicazione avviso  
convocazione Assemblea ordinaria  
Azionisti 2022 e allegati

*Testo del comunicato*

vedi allegati



**KOLINPHARMA®**  
LEADER TO HEALTH



## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI KOLINPHARMA S.P.A.**

I Signori Azionisti sono convocati a partecipare all'Assemblea di Kolinpharma S.p.A. (la “**Società**”) presso la sede operativa della Società, in Lainate (MI), Corso Europa n. 5, secondo le modalità *infra* precisate, salvo eventuali aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti ad eventuali nuove disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, il giorno 28 aprile 2022, alle ore 14.00, in prima convocazione e, all'occorrenza, il giorno 6 maggio 2022, alle ore 14, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società, delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione e della relazione di impatto per l'anno 2021. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2021, per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **Informazioni sul capitale sociale di Kolinpharma S.p.A.**

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto è pari ad Euro 1.639.571 i.v. ed è rappresentato da 1.639.571 azioni prive dell'indicazione del valore nominale.

Ogni azione attribuisce diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 6.400 azioni proprie.

### **Legittimazione all'intervento e al voto**

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto e dell'art. 83-*sexies* del D.lgs. n. 58/98 (il “**TUF**”), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia il 19 aprile 2022, c.d. *record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per

l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia, entro il 25 aprile 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto (esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato *infra*) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

### **Intervento e voto in Assemblea**

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Legge Cura Italia") – come da ultimo prorogato – la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, introdotta dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge Cura Italia, di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), senza partecipazione fisica. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante – delega e istruzioni di voto a 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 della Società.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.kolinpharma.com/>, sezione "*Investor Relations > Assemblee degli Azionisti*".

Le delega al Rappresentante Designato deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2022), all'indirizzo di posta elettronica [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it), o di posta elettronica certificata [infomathtorresi@legalmail.it](mailto:infomathtorresi@legalmail.it), indicando nell'oggetto "*Delega Rappresentante Designato Assemblea Kolinpharma S.p.A.*". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il medesimo termine del 26 aprile 2022, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto Legge Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.kolinpharma.com/>, sezione "*Investor Relations > Assemblee degli Azionisti*". Per il conferimento e la notifica di tali deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 26 aprile 2022). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare la società Infomath Torresi S.r.l., al seguente numero telefonico 06-3218641.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, gli aventi diritto non potranno accedere al luogo di svolgimento dell'Assemblea. L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà

avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea – prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente – sarà messa a disposizione del pubblico secondo i termini di legge presso la sede legale della società in Lainate (MI), Corso Europa n. 5, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.kolinpharma.com/>, sezione “*Investor Relations > Assemblee degli Azionisti*”.

\* \* \*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società <https://www.kolinpharma.com/> e sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 7 aprile 2022

---

**Rita Paola Petrelli**

Presidente del Consiglio di Amministrazione

## KOLINPHARMA 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, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, 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 **Kolinpharma S.p.A.** convocata per il giorno **28 aprile 2022** alle ore 14:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 06 maggio 2022 in seconda convocazione, alla stessa ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo [www.kolinpharma.com](http://www.kolinpharma.com), sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee", in data 07 aprile 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<sup>(1)</sup> 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<sup>(2)</sup>:**

**soggetto a cui è attribuito il diritto di voto**     creditore pignoratizio -     riportatore -     usufruttuario -     custode

gestore     rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) -  altro \_\_\_\_\_

**KOLINPHARMA 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<sup>(3)</sup>**

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 \_\_\_\_\_ – ISIN IT0005322950 - registrate nel conto titoli<sup>(4)</sup> n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ (intermediario depositario) ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ come risulta dalla comunicazione n.<sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_ 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 Kolinpharma 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 \_\_\_\_\_

**KOLINPHARMA 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 **Kolinpharma S.p.A.** per il giorno **28 aprile 2022**, in prima convocazione alle ore 14:00, ed occorrendo, per il giorno **06 maggio 2022** in seconda convocazione alla stessa ora.

**A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società, delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione e della relazione di impatto per l'anno 2021. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.**

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

Favorevole       Contrario       Astenuto

2. **Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.**

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

Favorevole       Contrario       Astenuto

3. **Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2021, per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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

Favorevole       Contrario       Astenuto

**B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega<sup>(1)</sup> il sottoscritto, con riferimento alla**

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società, delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione e della relazione di impatto per l'anno 2021. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.**

Conferma le istruzioni       Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole \_\_\_\_\_  Contrario       Astenuto

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

**2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.**

Conferma le istruzioni     Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole \_\_\_\_\_  Contrario     Astenuto

**3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2021, per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Conferma le istruzioni     Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

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). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Infomath Torresi si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Infomath Torresi non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

**C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea<sup>(2)</sup>, con riferimento alla**

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società, delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione e della relazione di impatto per l'anno 2021. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.**

Conferma le istruzioni     Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole \_\_\_\_\_  Contrario     Astenuto

**2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.**

Conferma le istruzioni     Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole \_\_\_\_\_  Contrario     Astenuto

**3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2021, per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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

Conferma le istruzioni     Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole \_\_\_\_\_  Contrario     Astenuto

---

(2) Per il caso in cui si verifichino 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). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Infomath Torresi si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Infomath Torresi non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

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 \_\_\_\_\_

# KOLINPHARMA 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. Il 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, deve pervenire con una delle seguenti alternative modalità:

- in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a [infomathtorresi@legalmail.it](mailto:infomathtorresi@legalmail.it) (oggetto "**Delega Rappresentante Designato Assemblea Kolinpharma S.p.A.**") 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](mailto:issuerservices@intosrl.it) (oggetto "**Delega Rappresentante Designato Assemblea Kolinpharma S.p.A.**") 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 23:59 del 26 aprile 2022 (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](mailto: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.

# KOLINPHARMA 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 venirne 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@intosrl.it](mailto:info@intosrl.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.

**KOLINPHARMA 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 Kolinpharma 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, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea **ordinaria** di **Kolinpharma S.p.A.** convocata il giorno 28 aprile 2022 alle ore 14:00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 06 maggio 2022 alla stessa ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società [www.kolinpharma.com](http://www.kolinpharma.com), sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee", in data 07/04/2022 e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 07/04/2022.

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<sup>(1)</sup> 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 (\*)

## KOLINPHARMA 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<sup>(2)</sup>:

- 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<sup>(3)</sup>**

Intestate a(\*) \_\_\_\_\_  
 nato/a(\*) \_\_\_\_\_ il(\*) \_\_\_\_\_  
 residente in(\*) \_\_\_\_\_ Via (\*) \_\_\_\_\_  
 C. F. (\*) \_\_\_\_\_

**DELEGA** il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie \_\_\_\_\_ - ISIN IT0005322950 registrate nel conto titoli<sup>(4)</sup> n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ (intermediario depositario) ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ come risulta dalla comunicazione n.<sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_ 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. Che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.

**AUTORIZZA Infomath Torresi S.r.l. e Kolinpharma 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 \_\_\_\_\_

**KOLINPHARMA 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<sup>(6)</sup> 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 **Kolinpharma S.p.A.** per il giorno **28 aprile 2022**, in prima convocazione alle ore 14:00, ed occorrendo, per il giorno **06 maggio 2022** in seconda convocazione alla stessa ora.

**A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società, delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione e della relazione di impatto per l'anno 2021. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.**

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

Favorevole       Contrario       Astenuto

**2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.**

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

Favorevole       Contrario       Astenuto

**3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2021, per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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

Favorevole       Contrario       Astenuto

**B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega<sup>(1)</sup> il sottoscritto, con riferimento alla**

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società, delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione e della relazione di impatto per l'anno 2021. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.**

Conferma le istruzioni       Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole \_\_\_\_\_  Contrario       Astenuto

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

**2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.**

Conferma le istruzioni       Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole \_\_\_\_\_  Contrario       Astenuto

**3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2021, per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Conferma le istruzioni       Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

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). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Infomath Torresi si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Infomath Torresi non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

**C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea<sup>(2)</sup>, con riferimento alla**

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società, delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione e della relazione di impatto per l'anno 2021. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.**

Conferma le istruzioni       Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole \_\_\_\_\_  Contrario       Astenuto

**2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.**

Conferma le istruzioni       Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole \_\_\_\_\_  Contrario       Astenuto

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

**3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2021, per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Conferma le istruzioni       Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole \_\_\_\_\_  Contrario       Astenuto

(2) Per il caso in cui si verifichino 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). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Infomath Torresi si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Infomath Torresi non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

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 \_\_\_\_\_

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

### Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il 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, deve pervenire entro le ore **23:59 del 26 aprile 2022** con una delle seguenti alternative modalità:

- in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a infomathtorresi@legalmail.it (oggetto "**Delega Rappresentante Designato Assemblea Kolinpharma S.p.A.**") 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 (oggetto "**Delega Rappresentante Designato Assemblea Kolinpharma S.p.A.**") 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"

# KOLINPHARMA 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

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 venirne 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@intosrl.it](mailto:info@intosrl.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.

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

## 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);  
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.

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

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.

### **Codice civile**

#### **Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)**

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. 2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. 3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. 5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori. 6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

### **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...

**Relazione illustrativa degli amministratori in relazione al punto 3 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Kolinpharma S.p.A. del giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione e, all'occorrenza, del giorno 6 maggio 2022 in seconda convocazione (3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2021, per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti).**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Kolinpharma S.p.A. (“**Kolinpharma**” o la “**Società**”) ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito illustrati e previa revoca del precedente piano di *buy-back* azionario autorizzato con delibera assembleare in data 29 aprile 2021, per la parte non ancora eseguita (il “**Piano 2021**”).

La presente relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2022, è stata redatta per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e 132 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”), in conformità al disposto dell’articolo 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., nonché dell’articolo 73 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”) e del relativo Allegato 3A, Schema 4, l’autorizzazione per l’acquisto e la disposizione, anche in più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie di Kolinpharma S.p.A. (la “**Società**”) che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l’intero, a detenere una partecipazione di volta in volta non superiore al 20% del capitale sociale della Società (tenuto conto, altresì, delle azioni proprie già acquistate e detenute dalla Società in esecuzione del Piano 2021).

## **1. Motivazioni della proposta di revoca del Piano 2021**

Il Consiglio di Amministrazione rammenta che l’assemblea degli azionisti, in data 29 aprile 2021, aveva autorizzato l’organo amministrativo a procedere all’acquisto di un numero di azioni tale da consentire alla Società di detenere una partecipazione non superiore al 20% del proprio capitale sociale. La richiesta di procedere alla revoca del Piano 2021 per la parte non ancora eseguita (ferme dunque le operazioni nel frattempo compiute) si rende ora opportuna in considerazione della prossimità del termine di scadenza della suddetta autorizzazione, fissato al prossimo 29 ottobre, al fine di consentire alla Società di conservare per un periodo di tempo più ampio la facoltà di acquistare azioni proprie e di disporne, anche con riferimento alle relative motivazioni di opportunità meglio descritte al punto immediatamente successivo.

## **2. Motivazioni della proposta di autorizzazione**

La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell’opportunità di dotare la Società di un efficace strumento che permetta alla stessa di:

- (i) costituire un magazzino titoli di azioni proprie di cui poter disporre, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, con particolare riferimento a possibili operazioni straordinarie, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento, ovvero a servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o

finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., da realizzarsi nell'interesse della Società;

- (ii) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione azionaria, riservati a dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società, nonché eventuali programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci;
- (iii) disporre di azioni proprie da destinare allo svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità del titolo, eventualmente anche in un'ottica di investimento a medio e lungo termine.

In aggiunta a quanto precede, in ogni caso, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie si rende necessaria al fine di perseguire le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

Si precisa che le anzidette finalità verranno perseguite nel rispetto della normativa applicabile, adempiendo agli obblighi ivi previsti, quali, *inter alia*, gli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti di azioni proprie.

### **3. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione**

Alla data odierna, il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.639.571, ed è rappresentato da n. 1.639.571 azioni ordinarie senza valore nominale.

Il Consiglio di Amministrazione richiede l'autorizzazione ad acquistare, entro il termine di cui al successivo punto 5, un numero massimo di azioni ordinarie Kolinpharma S.p.A. che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero, a detenere una partecipazione non superiore al 20% del capitale sociale della Società, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione del Piano 2021. L'autorizzazione include, altresì, la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte, ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio (ivi incluse quelle già detenute dalla Società), anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso e ove applicabile, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Fermo restando quanto precede, si segnala che nel dare esecuzione al programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, a seguito dell'eventuale autorizzazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto degli impegni contrattuali della Società di volta in volta vigenti.

Si segnala, inoltre, che, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione della Società non acquisterà, in ogni giorno di negoziazione, un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato nei 20 (venti) giorni di mercato aperto precedenti la data dell'acquisto.

### **4. Indicazioni relative al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 2357, commi 1 e 3, del codice civile**

Alla data di pubblicazione della presente relazione, la Società detiene 6.600 azioni proprie in portafoglio, pari a circa lo 0,4025% del capitale sociale, che potranno essere oggetto di alienazione, disposizione e/od utilizzo al pari delle altre azioni proprie che saranno acquistate dalla Società ai sensi della presente proposta di autorizzazione e che, come sopra anticipato, saranno computate al fine del raggiungimento del limite massimo di azioni proprie acquistabili sopra specificato. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

A tal fine, si ritiene opportuno fare rinvio al bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, che verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2022. Tale bilancio evidenzia (i) un utile di esercizio pari ad Euro 636.968, destinato a riserva legale per Euro 31.848, destinato a riserva straordinaria per Euro 605.120, nonché (ii) altre riserve disponibili per Euro 5.209.589.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 2357, commi 1 e 3, del codice civile per l'acquisto di azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'assemblea e gli eventuali impegni contrattuali di volta in volta esistenti.

Ove applicabile, alle società controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'art. 2359-bis c.c.

## **5. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta**

L'autorizzazione per l'acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile e, quindi, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili e dei limiti quantitativi sopra indicati, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e della opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Si precisa, infine, che gli atti di acquisto e disposizione di azioni proprie non potranno essere posti in essere nei 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti l'annuncio di un documento finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblico (c.d. *black-out period*), salvo il caso in cui (a) la Società abbia

in corso un programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato; o (b) il programma di riacquisto di azioni proprie sia coordinato da un'impresa di investimento o da un ente creditizio che prende le decisioni di negoziazione in merito ai tempi in cui effettuare l'acquisto delle azioni dell'emittente in piena indipendenza da quest'ultimo.

## 6. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, nonché delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, ove applicabili.

Fermo restando quanto segue, il prezzo massimo di acquisto non potrà essere superiore del 15% nel massimo e inferiore del 15% nel minimo rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti di prezzo indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente.

A tal riguardo, si precisa che gli acquisti verranno effettuati, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto.

Gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione qui proposta, saranno effettuati, senza alcun vincolo temporale, in una o più volte, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e comunque nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse *pro tempore* vigenti, ove applicabili, con le modalità di seguito precisate:

- (i) ove le azioni proprie siano oggetto di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con *partner* strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o di finanziamento (ivi incluse emissioni di strumenti di debito convertibili in strumenti azionari), a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società;
- (ii) nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi; e
- (iii) in tutti gli altri casi, secondo il prezzo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione nel migliore interesse della Società.

## 7. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati

Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'eventuale autorizzazione dell'assemblea degli azionisti.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo una qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento Emittenti, il Regolamento (UE) n. 596/2014 ed il Regolamento delegato (UE) 2016/1052, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti di cui all'articolo 132 del TUF.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita fuori dai mercati o ai blocchi.

Si precisa, infine, che a norma dell'esenzione di cui all'articolo 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie da dipendenti della Società, di società controllate o della società controllante che siano ai medesimi assegnate nell'ambito di un piano di incentivazione azionaria ai sensi degli articoli 2349 e 2441, comma 8 del codice civile.

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endosocietaria" di cui all'art. 8 del vigente statuto sociale della Società, si ricorda che — ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalle predette disposizioni statutarie) — le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 del TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società "*...in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento*" (c.d. "*whitewash*").

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto meccanismo di *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Restano in ogni caso ferme le altre disposizioni di cui all'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 del

TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.

## **8. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate**

L'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società, ferma restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'assemblea dei soci una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare la seguente delibera:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Kolinpharma S.p.A.:*

- *vista la delibera dell'assemblea dei soci del 29 aprile 2021;*
- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 73 nonché dell'Allegato 3A, schema n. 4, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato);*
- *preso atto delle azioni proprie già in portafoglio della Società, acquistate in esecuzione della precedente autorizzazione rilasciata dall'Assemblea;*
- *visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, approvato in data odierna dall'assemblea;*
- *rilevata l'opportunità di revocare, per la parte non eseguita, la precedente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie per le ragioni illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *rilevata l'opportunità di rilasciare una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,*

### **DELIBERA**

- 1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare e per la parte non ancora eseguita a tale data, l'autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie rilasciata dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2021, ferme le operazioni nel frattempo compiute;*
- 2. di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo di seguito indicato, e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, un numero di azioni pari, al massimo, al 20% del capitale sociale, nel rispetto di tutti i limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*
  - *le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; l'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà*

*avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo del 20% sopra fissato;*

- *il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili ma, in ogni caso, le azioni potranno essere acquistate ad un corrispettivo unitario non superiore del 15% nel massimo e non inferiore del 15% nel minimo rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;*
- *l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalle Consob, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;*

3. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, nonché di quelle già detenute dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*

- *le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;*
- *le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, o fuori mercato o ai blocchi e/o mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate, in attuazione di piani di incentivazione e/o mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);*
- *gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili, con le modalità di seguito precisate:*
  - (i) *ove le azioni proprie siano oggetto di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione*

- di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o di finanziamento (ivi incluse emissioni di strumenti di debito convertibili in strumenti azionari), a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società;*
- (ii) nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi; e*
- (iii) in tutti gli altri casi, secondo il prezzo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione nel migliore interesse della Società.*
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto;*
- 5. di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del Testo Unico della Finanza."*

Milano, 7 aprile 2022

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Rita Paola Petrelli)

**Relazione illustrativa degli amministratori in relazione al punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Kolinpharma S.p.A. del giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione e, all'occorrenza, del giorno 6 maggio 2022 in seconda convocazione (1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società, delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione e della relazione di impatto per l'anno 2021. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.)**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Kolinpharma S.p.A. (“**Kolinpharma**” o la “**Società**”) ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 (il “**Bilancio 2021**”), corredato della relazione dell’organo amministrativo sulla gestione della società, delle relazioni dell’organo di controllo e della società di revisione e della relazione di impatto per l’anno 2021, nonché per la presentazione del bilancio di sostenibilità relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Con riferimento a detto primo punto all’ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contenute nel progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2022, in relazione al quale, *inter alia*, si evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 636.968.

Il Bilancio 2021 sarà depositato nei termini di legge presso la sede della Società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Si rammenta inoltre che, per la prima volta con riferimento all’anno di esercizio 2021 ed a seguito dell’assunzione, da parte della Società, della qualifica di Società Benefit, la stessa ha proceduto a redigere la relazione di impatto, che è stata debitamente presentata e approvata nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2022 e che si allega al Bilancio 2021.

Si rammenta, altresì, che la Società ha proceduto alla redazione del bilancio di sostenibilità 2021 e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della riunione del 29 marzo 2022.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Kolinpharma S.p.A.:*

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A.;*
- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 che evidenzia un utile di esercizio per Euro 636.968,*

***delibera***

- 1. di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Kolinpharma S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano un utile d'esercizio pari ad Euro 636.968,, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.*
- 3. di prendere atto del bilancio di sostenibilità 2021, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 marzo 2022 e presentato nel corso dell'odierna riunione assembleare."*

Milano, 7 aprile 2022

per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Rita Paola Petrelli)

**Relazione illustrativa degli amministratori in relazione al punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Kolinpharma S.p.A. del giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione e, all'occorrenza, del giorno 6 maggio 2022 in seconda convocazione (2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti)**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Kolinpharma S.p.A. (“**Kolinpharma**” o la “**Società**”) ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 della Società che viene presentato all’Assemblea evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 636.968. A tal riguardo, rinviamo alla relazione degli Amministratori con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, nel formulare la proposta di destinazione dell’utile di esercizio di Kolinpharma ha tenuto conto della situazione di bilancio e delle principali voci dello stesso, .

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone dunque di destinare l’utile di esercizio 2021 come segue:

- (i) Euro 31.848, a riserva legale;
- (ii) Euro 605.120, a riserva straordinaria.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Kolinpharma S.p.A.:

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e in attuazione della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi comunque qui richiamata,

***delibera***

**1.** di destinare l’utile di esercizio, pari ad Euro 636.968, come segue:

- (i) Euro 31.848, a riserva legale;
- (ii) Euro 605.120, a riserva straordinaria.

**2.** di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione.”

Milano, 7 aprile 2022

per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Rita Paola Petrelli)

Fine Comunicato n.20125-16

Numero di Pagine: 36