

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA  
AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**  
ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98

La Dott.ssa Giada Ghiotto, nata il 15 febbraio 1971, domiciliata all'uopo presso la sede legale della Società, in Corso Monforte 7, 20122 Milano, C.F. GHTGDI71B55F205M, in qualità di "Rappresentante Designato" dalla società TitanMet S.p.A. (di seguito "**TitanMet**" o la "**Società**"), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di TitanMet che si terrà in unica convocazione il giorno:

- **20 dicembre 2019, alle ore 10.00 presso la sede legale della Società in Corso Monforte 7, 20122 Milano;**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione della transazione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti del dott. Paolo Buono (Trib. Milano R.G. n. 8837/17) nonché dell'azione di risarcimento danni promossa dal dott. Buono nei confronti di Titanmet S.p.A. (Trib. Milano R.G. n. 40757/2019) e delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Approvazione dell'accordo transattivo a chiusura della richiesta di pagamento di prestazioni professionali prestate dal Prof. Vicari alla società e delibere inerenti e conseguenti.**

con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Giornale" in data **20 novembre 2019**.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate **entro le ore 24.00 del giorno 18 dicembre 2019**, ossia entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea con le stesse modalità previste per il loro conferimento.

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

La Dott.ssa Giada Ghiotto dichiara che non sussistono né in capo a sé medesima né in capo ai suoi eventuali sostituti situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 135-decies del D.lgs. n. 58/1998.

## MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato)

Il/la \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici del  
soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ (dati anagrafici solo se il delegante è persona fisica), residente/con sede in  
\_\_\_\_\_ (città), Via/Piazza \_\_\_\_\_  
(indirizzo), cod. fisc. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

### Dati da compilarsi a discrezione del delegante

- comunicazione n. \_\_\_\_\_ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi \_\_\_\_\_
- recapiti a cui può essere raggiunto dal Rappresentante Designato:  
Tel: \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

delega il Dott. Francesco Bottene a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.

\_\_\_\_\_ azioni registrate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso  
\_\_\_\_\_ (intermediario depositario) ABI \_\_\_\_\_  
CAB \_\_\_\_\_

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;
- di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del Testo Unico della Finanza;
- di essere altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

allega al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità.

### In caso di firmatario del modulo diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ sottoscrive la  
presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> custode   |
| <input type="checkbox"/> riportatore            | <input type="checkbox"/> gestore   |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega |

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## **Normativa richiamata nel modulo di delega e nel modulo di istruzioni**

### 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.

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.

### Art. 2393 Codice Civile – 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.

## ISTRUZIONI DI VOTO

(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 di TitanMet S.p.A. che si terrà in unica convocazione il giorno:

- **20 dicembre 2019, alle ore 10.00 presso la sede legale della Società in Corso Monforte n. 7, 20122 Milano;**

NB. Rispetto alle diverse deliberazioni, il delegante ha facoltà di barrare una sola casella in ciascuna colonna; in caso di voto equivoco, il Rappresentante Designato considererà non efficace l'istruzione di voto, e conseguentemente le azioni del delegante non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Nella Colonna C, in caso di opzione per la modifica delle istruzioni di voto fornite nella Colonna A, è richiesto al delegante di indicare il proponente della modifica/integrazione per cui intende votare a favore; in questo caso il suo voto sarà inteso come astensione rispetto a ogni eventuale altra proposta di modifica/integrazione.

**Deliberazione 1 Assemblea Ordinaria <sup>(1)</sup>: Approvazione della transazione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti del dott. Paolo Buono (Trib. Milano R.G. n. 8837/17) nonchè dell'azione di risarcimento danni promossa dal dott. Buono nei confronti di Titanmet S.p.A. (Trib. Milano R.G. n. 40757/2019) e delibere inerenti e conseguenti;**

<b>Colonna A</b> Deliberazioni sottoposte al voto <sup>(2)</sup>	<b>Colonna B</b> In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega <sup>(3)</sup>	<b>Colonna C</b> In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A <sup>(4)</sup>
Favorevole alla proposta di _____ <input type="checkbox"/>  Contrario <input type="checkbox"/>  Astenuto <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/>  Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/>  Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente:  - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/> - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/> - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/>  Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/>  Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente:

**Deliberazione 2 Assemblea Ordinaria:**<sup>(1)</sup> **Approvazione dell'accordo transattivo a chiusura della richiesta di pagamento di prestazioni professionali prestate dal Prof. Vicari alla società e delibere inerenti e conseguenti.**

<b>Colonna A</b> Deliberazioni sottoposte al voto <sup>(2)</sup>	<b>Colonna B</b> In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega <sup>(3)</sup>	<b>Colonna C</b> In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A <sup>(4)</sup>
Favorevole alla proposta di _____ <input type="checkbox"/>  Contrario <input type="checkbox"/>  Astenuto <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente: - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/> - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/> - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A <sup>(2)</sup> <input type="checkbox"/> Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente:

1. Non sussistono interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione sub Colonna A.
2. 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".
3. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; (ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; (iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; (iv) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella Colonna A delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub Colonna A.
4. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; (ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; (iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; (iv) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella Colonna A delle presenti istruzioni. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub Colonna A.
5. Al delegante è chiesto d'indicare nella Colonna A il numero della lista (in caso di nomina di organi sociali con tale meccanismo)
6. Al delegante è chiesto d'indicare nella Colonna A e C il nominativo del socio proponente per la cui proposta intende votare a favore.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_