

MODULO DI DELEGA

per la rappresentanza nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Sesa S.p.A. convocata per il giorno 28 agosto 2020 ore 9:00, in Empoli (FI), via Piovola, 138, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2020, stesso luogo ed ora

Il/La sottoscritto/a¹

*Cognome _____ *Nome _____ *Nato a _____
*Prov. _____ *il _____
*Codice fiscale _____ Telefono _____
*Indirizzo di residenza _____ Documento di identità
n. _____ (da allegare in copia)

Soggetto legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Sesa S.p.A. convocata per i giorni 28 agosto 2020 e 29 agosto 2020, rispettivamente in prima, e, ove occorra, in seconda convocazione,

in qualità di

- azionista² creditore pignoratizio riportatore
 usufruttuario custode gestore
 procuratore con potere di subdelega altro (specificare).....

ovvero in qualità di

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto) _____ con sede legale in _____ via _____ codice fiscale _____ (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto in qualità di

- azionista³ creditore pignoratizio riportatore
 usufruttuario custode gestore
 altro (specificare).....

DELEGA

il Sig./la Sig.ra _____ nato/a a _____
il _____ e residente in _____ Via _____
_____ codice fiscale _____
_____ con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a dal/la
Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il
_____ e residente in _____ Via _____
_____ codice fiscale _____, a
intervenire e a rappresentarlo/a con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Sesa S.p.A. (come risultante dalla comunicazione ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 n. _____)

¹ Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date), ovvero del legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza della persona giuridica delegante.

² Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

³ Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

_____ effettuata dall'intermediario _____
ABI _____ CAB _____) nell'Assemblea degli Azionisti di Sesa S.p.A.
indetta per i giorni:

- 28 agosto 2020, alle ore 9:00, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
- 29 agosto 2020, alle ore 9:00, in sede ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione

con il seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2020 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti anche in relazione alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2020.
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, e dell'art. 15 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401, primo e terzo comma, del codice civile, e dell'art. 21 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021 e sui Compensi Corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2019 - 30 aprile 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Piano di *Stock Grant* 2021-2023 avente ad oggetto azioni ordinarie Sesa S.p.A. riservato agli amministratori con incarichi esecutivi di Sesa S.p.A. ovvero delle società controllate Var Group S.p.A. e Computer Gross S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
7. Adozione di un Regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifiche dello statuto: 1.1 modifica dell'articolo 3 mediante eliminazione di un riferimento storico. Delibere inerenti e conseguenti; 1.2 inserimento di un nuovo articolo 7 (e rinumerazione di tutti i successivi) funzionale all'introduzione della maggiorazione del voto e conseguente modifica della rubrica dell'articolo 6. Delibere inerenti e conseguenti.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite da sottoscritto delegante.

Data

Firma del delegante

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, *“il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”*. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in Empoli, via Piovola n. 138, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata sesaspa@pec.leonet.it.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione (“Ente”) ad un proprio dipendente;
 - (iii) delega conferita da Sgr, le Sicav, società di gestione armonizzate, nonché dai soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i), 2.(ii) e 2.(iii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Sesa S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/1999;
8. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies d.lgs. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Sesa S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. 0571.997444 ovvero all'indirizzo *e-mail*: investor@sesa.it.

INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società - Titolare del Trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, trasformare in forma anonima gli stessi o limitare il trattamento che lo riguarda, oltre al diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo all'autorità di controllo, a chiederne il blocco e ad opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. A tale proposito, si informa che: Titolare del trattamento dei dati è: Sesa S.p.A. - Tel. 0571.997444, PEC.: sesaspa@pec.leonet.it; fax 0571.997984. Il Responsabile della Protezione dei Dati è reperibile all'indirizzo dpo@sesa.it. All'interessato è, infine, riconosciuto il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati personali inviando una A/R all'indirizzo presso la sede sociale, in Empoli (FI), Via Piovola, 138, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata sesaspa@pec.leonet.it.