

MODULO DI DELEGA

per la rappresentanza nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sesa S.p.A. convocata per il giorno 26 agosto 2021 ore 9:30, in Empoli (FI), via Piovola, 138, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, 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 di Sesa S.p.A. convocata per i giorni 26 agosto 2021 e 27 agosto 2021, rispettivamente in prima, e, ove occorra, in seconda convocazione,

in qualità di

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista ² | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega <input type="checkbox"/> altro (<i>specificare</i>)..... | | |

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

- | | | |
|--|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista ³ | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> altro (<i>specificare</i>)..... | | |

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:

- 26 agosto 2021, alle ore 9:30, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
- 27 agosto 2021, alle ore 9:30, in sede ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione

con il seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2021 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti anche in relazione alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio ed alla distribuzione di riserve disponibili. Presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2021;
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022 e sui Compensi Corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Nomina società di revisione legale dei bilanci per gli esercizi chiusi dal 30 Aprile 2023 al 30 Aprile 2031. 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. I dati verranno trattati per il periodo consentito dalla vigente normativa civilistica, fiscale ed amministrativa, quindi cancellati. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati trattati, 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, revocare il consenso al trattamento, rivolgendosi al Titolare di seguito identificato, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, esercitando i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. A tale proposito, si informa che il Titolare del trattamento dei dati è Sesa S.p.A. con sede legale in via Piovola 138, Empoli (FI), P. IVA n. 07116910964, Tel. 0571.997444, PEC: sesaspa@pec.leonet.it; fax: 0571.997984. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo dpo@sesa.it. Per ogni ulteriore informazione www.sesa.it.