



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20211-17-2022	Data/Ora Ricezione 01 Dicembre 2022 18:24:53	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : PREMIA FINANCE
Identificativo : 170069
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PREMIAN01 - gaetano nardo
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 01 Dicembre 2022 18:24:53
Data/Ora Inizio : 01 Dicembre 2022 18:24:55
Diffusione presunta
Oggetto : PREMIA FINANCE SPA - Assemblea degli
azionisti-Delega per intervento in
Assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il Sottoscritto⁽¹⁾

Cognome*:	Nome*:	
Nato a*:	il*:	C.F.*:
Residente a*:		
Telefono:	E-mail:	

ovvero

Ragione sociale*:	Sede legale*:
C.F. o P. IVA*:	Telefono:

soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia 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"/> rappresentante legale | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega | |

DELEGA

Cognome:	Nome:	
Nato a:	il:	C.F.:
Residente a:		
Telefono:	E-mail:	

(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).

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

ovvero

Ragione sociale:	Sede legale:
C.F. o P. IVA:	Telefono:

a rappresentarlo nell'**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia** convocata per il giorno **16 dicembre 2022** alle ore **11** in prima convocazione e per il giorno **19 dicembre 2022** alle ore **11** in seconda convocazione, presso lo Studio ZNR Notai, sito in Milano, alla via Pietro Metastasio n. 5,

- con riferimento a n. _____ azioni ordinarie Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia
- con riferimento a tutte le azioni ordinarie Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,

con il seguente **ordine del giorno**:

Parte ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 234.992,00, mediante emissione di n. 61.840 azioni ordinarie, prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, da liberarsi mediante il conferimento di circa il 14,78% del capitale sociale di Prestito Più S.r.l., pari a nominali Euro 10.641,60. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Luogo, data

Firma

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 dal sottoscritto delegante.

Luogo, data

Firma

Si prega di allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

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;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) 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 Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia;
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. la delega potrà essere accompagnata da specifiche istruzioni di voto conferite dal delegante al delegato;
8. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia, si prega di contattare la Società ai seguenti recapiti: tel. +39 0957227068; e-mail premiafinance@pec.premiafinancespa.it.

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n 679/2016 (GDPR), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Oltre che per la finalità di cui sopra, i predetti dati potranno essere trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. La base giuridica su cui si fonda il trattamento è, pertanto, il rapporto di azionista (o delegato) di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia e la necessità di adempiere ad un obbligo di legge. Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia conserva i dati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, nonché per il periodo previsto per legge, a fini amministrativi e di gestione di eventuali reclami/contenziosi. Il trattamento viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali 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 (in particolare, alcuni dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario, in ossequio delle norme vigenti di legge e regolamentari) 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 (tra questi, ad esempio, Consiglieri, Sindaci, Società di Revisione, ecc.); senza i dati non ci 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; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 15-21 del GDPR) rivolgendosi a Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia (tel. +39 0957227068).

Fine Comunicato n.20211-17

Numero di Pagine: 7