

## El.En. S.p.A. – Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 29 aprile/6 maggio 2024

**Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A. ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998 quale Rappresentante Designato in via esclusiva**

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come successivamente modificato e prorogato, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di El.En S.p.A. del 29 aprile/6 maggio 2024, pubblicato dalla Società in data 20 marzo 2024, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A..

### MODULO DI DELEGA E SUBDELEGA

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)**

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a (solo persona fisica)\* ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F. \* .....

residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....

telefono \* ....., e-mail .....

**(2)** legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **18/04/2024 (Record Date)** in qualità di:  intestatario delle azioni -  rappresentante legale –  delegato o procuratore con potere di subdelega  creditore pignoratizio –  riportatore -  usufruttuario -  custode –  gestore –  altro (specificare) .....

per n. .... azioni ordinarie **El.en.**

**(3)** intestate a (persona fisica o giuridica) ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F./ Codice LEI .....

residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

**(4)** registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

**(5)** come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \* .....

**DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A.** a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

**DICHIARA** che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto.
- 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.

**ATTESTA** sotto la propria responsabilità, nel caso agisca in qualità di delegato, la conformità delle deleghe ricevute alla copia trasmessa su supporto informatico e di aver accertato l'identità dei deleganti.

DATA ..... Doc. identità **(6)** \*(tipo) ..... rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

**Nota Bene:** La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 0110923200.

**EI.En. S.p.A. – Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 29 aprile/6 maggio 2024**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A. ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998 quale Rappresentante Designato in via esclusiva**

**ISTRUZIONI DI VOTO**

*(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)*

Il sottoscritto (7)

**DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)	ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuto
<b>PARTE ORDINARIA</b>	
<b>0010. (punto 1.1 all'OdG) Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria</b>	
<b>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</b>	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
<b>0020. (punto 1.2 all'OdG) Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione del dividendo</b>	
<b>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</b>	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
<b>0030. (punto 2.1 all'OdG) Approvazione della politica di remunerazione 2024-2026 contenuta nella prima sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis</b>	
<b>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</b>	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
<b>0040. (punto 2.2 all'OdG) Deliberazione con voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 indicati nella seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6</b>	
<b>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</b>	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
<b>0050. (punto 3.1 all'OdG) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione</b>	
<b>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</b>	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
<b>0060. (punto 3.2 all'OdG) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione</b>	
<b>Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)</b>	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
<b>0070. (punto 3.3 all'OdG) Nomina degli Amministratori</b>	
<b>Sezione A - voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)</b>	<input type="checkbox"/> N..... <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A

## El.En. S.p.A. – Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 29 aprile/6 maggio 2024

Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A. ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998 quale Rappresentante Designato in via esclusiva

<b>0080. (punto 3.4 all’OdG) Nomina del Presidente</b>			
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta contenuta nella lista n. 1 presentata dall’azionista Andrea Cangilioli (10)	F	C	A
<b>0090. (punto 4 all’OdG) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)	F	C	A
<b>0100. (punto 5 all’OdG) Integrazione del collegio sindacale: nomina di un sindaco supplente di minoranza</b>			
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta presentata da Assogestioni (10)	F	C	A
<b>0110. (punto 6 all’OdG) Conferimento al Consiglio di Amministrazione dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; contestuale revoca, per la parte non utilizzata, della delibera assembleare del 27 aprile 2023 relativa all’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)	F	C	A

### PARTE STRAORDINARIA

<b>0120. (punto 1 all’OdG) Modifica dell’art. 14 dello statuto (Intervento in assemblea): previsione dell’intervento in assemblea mediante il rappresentante designato in via esclusiva</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)	F	C	A

DATA

FIRMA

## El.En. S.p.A. – Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 29 aprile/6 maggio 2024

### Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A. ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998 quale Rappresentante Designato in via esclusiva

#### Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le **ore 12 del giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea** con una delle seguenti modalità:
  - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [elen@pecserviziotitoli.it](mailto:elen@pecserviziotitoli.it) copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
  - 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [elen@pecserviziotitoli.it](mailto:elen@pecserviziotitoli.it);
  - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo [elen@pecserviziotitoli.it](mailto:elen@pecserviziotitoli.it) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Nizza 262 10126 Torino;
  - 4) **Via FAX al numero**: 011/0923202.

**La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.**

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. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21) (il "Decreto Cura Italia") il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe ma è responsabilità del subdelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società [www.elengroup.com](http://www.elengroup.com) Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A delle istruzioni. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa**, **complementare** o **integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
11. Indicare il numero della lista (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste. Nel caso di una sola lista le espressioni di voto riguardano tale unica lista.

## El.En. S.p.A. – Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 29 aprile/6 maggio 2024

### Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A. ex art. 135-*novies* D.lgs. 58/1998 quale Rappresentante Designato in via esclusiva

#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

##### **Titolare del trattamento dei Dati Personali**

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, “**Computershare**” o il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

##### **Oggetto e modalità del Trattamento**

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

##### **Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

##### **Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

##### **Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “[dataprotection@computershare.it](mailto:dataprotection@computershare.it)”. La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/policy>.

Computershare S.p.A.