

MODULO DI DELEGA

Il presente modulo può essere compilato e trasmesso alla Società, come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, (i) per posta raccomandata all'indirizzo Bioera S.p.A., piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano; ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC bioera@legalmail.it, fermo restando l'obbligo del delegato di esibire la delega firmata in originale dal delegante all'atto di ricevimento degli azionisti alla seduta assembleare.

Il/La _____¹,
nato/a a _____, il _____, residente a _____ in _____,
C.F. _____, in qualità di titolare di n. _____ azioni ordinarie Bioera S.p.A. -
codice ISIN IT0005516130, emesse dalla società Bioera S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Luigi
Cadorna n. 4, C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 03916240371,
come da comunicazione n. _____ (riferimento della comunicazione fornita
dall'intermediario)

DELEGA

Il/La _____² a
rappresentarla/lo partecipando e votando nell'assemblea degli azionisti di Bioera S.p.A. che si terrà presso la
sede sociale in Milano, piazzale Luigi Cadorna n. 4, per il giorno 30 maggio 2024, alle ore 11.00, in prima
convocazione ed, occorrendo, per il giorno 31 maggio 2024, alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso
il medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Deliberazioni in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999: i) Prima Sezione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante; ii) Seconda Sezione: Relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

¹ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo della sede legale del delegante.

² Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo della sede legale del delegato.

- 4) Nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio 2024-2026: i) Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplementi; ii) Determinazione dei relativi compensi; iii) Nomina del Presidente del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La delega si intende rilasciata con riferimento a n. _____ azioni registrate nel conto titoli n. _____ presso (intermediario depositario) _____ ABI _____ CAB _____.

Il sottoscritto (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*) _____ sottoscrive la presente delega in qualità di
(barrare la casella interessata):

creditore pignoratizio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Data e luogo

Firma del delegante _____