

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI AQUAFIL S.P.A.**
**10 OTTOBRE 2024**
**SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA**
**Il/la sottoscritto/a** (soggetto firmatario<sup>1</sup>)

Nome\* ..... Cognome\* .....

Nato/a a\* ..... il\* .....

Residente in ..... via .....

Codice fiscale .....

Documento di identità valido (da allegare in copia) .....

n. ....

**in qualità di**
*(barrare la casella che interessa)*
 soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\* ..... azioni Aquafil S.p.A.  
 Isin ..... nella sua qualità di *(barrare la casella che interessa)\**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <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> ..... |

 rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di  
*(denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto<sup>2</sup>)\**

..... 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  
 relativo a n.\* ..... azioni Aquafil S.p.A. ISIN ..... nella sua qualità  
 di *(barrare la casella che interessa)\**:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <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> ..... |

 di cui alla comunicazione *(ex art. 83-sexies del TUF)* n. .... effettuata  
 dall'intermediario ..... ABI

..... CAB .....

**esercita il diritto di voto come di seguito espresso**
**a) Deliberazioni sottoposte al voto:**

<sup>1</sup> Indicare nome e cognome (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica.

<sup>2</sup> Indicare denominazione della persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

## Parte ordinaria

### 1. Nomina di un amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti

FAVOREVOLE             CONTRARIO             ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

FAVOREVOLE             CONTRARIO             ASTENUTO

alla proposta dell'Azionista (a) (b)<sup>3</sup>

## Parte straordinaria

### 1. Proposta di aumento del capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranches, per un importo massimo di Euro 40.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie e Azioni B, aventi le medesime caratteristiche delle categorie di azioni in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

FAVOREVOLE             CONTRARIO             ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

FAVOREVOLE             CONTRARIO             ASTENUTO

alla proposta presentata da AQUAFIN HOLDING S.P.A. ai sensi dell'art. 126 - bis del TUF

FAVOREVOLE             CONTRARIO             ASTENUTO

alla proposta dell'Azionista (a) (b)

### 2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale della Società a pagamento in denaro, in via scindibile o inscindibile, in una o più volte, anche in più tranches, con durata fino al 31 dicembre 2025 e per un importo massimo di Euro 40.000.000,00 comprensivo di eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

FAVOREVOLE             CONTRARIO             ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

<sup>3</sup> (a) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezioni è considerata come circostanza ignota pertanto, al suo verificarsi, verranno seguite le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.

(b) Favorevole alla proposta presentata dall'Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante, indipendentemente dal fatto che la proposta sia presentata direttamente in sede assembleare o sia presentata ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998.

FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO

alla proposta dell'Azionista (a) (b)

## b) Modifiche o integrazioni

Ai sensi dell'art. 143 del Regolamento Emittenti CONSOB (Reg. n. 11971 del 14 maggio 1999) e con l'avvertenza che in assenza di una manifestazione di volontà si intende confermato il voto già espresso, in caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea, il sottoscritto con riferimento alle seguenti deliberazioni:

### Parte ordinaria

#### 1. Nomina di un amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti

CONFERMA LE ISTRUZIONI       REVOCA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE(c)<sup>4</sup> \_\_\_\_\_       CONTRARIO       ASTENUTO

### Parte straordinaria

#### 1. Proposta di aumento del capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranches, per un importo massimo di Euro 40.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie e Azioni B, aventi le medesime caratteristiche delle categorie di azioni in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

CONFERMA LE ISTRUZIONI       REVOCA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE(c) \_\_\_\_\_       CONTRARIO       ASTENUTO

#### 2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale della Società a pagamento in denaro, in via scindibile o inscindibile, in una o più volte, anche in più tranches, con durata fino al 31 dicembre 2025 e per un importo massimo di Euro 40.000.000,00 comprensivo di eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

<sup>4</sup> (c) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE(c) \_\_\_\_\_

CONTRARIO

ASTENUTO

\_\_\_\_\_

*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_

*(Firma del delegante)*

## Istruzioni per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza

### (ex artt. 140 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)

I Signori Azionisti sono invitati a prendere conoscenza di quanto di seguito riportato al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Le ricordiamo che:

1. Il voto per corrispondenza va esercitato direttamente dall'avente diritto al voto ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

2. La scheda deve essere firmata dall'avente diritto al voto. In caso di contitolarietà, è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contitolari o del rappresentante comune, se nominato. In caso di enti, è richiesta l'allegazione di documentazione idonea a comprovare la legittimazione del firmatario ad impegnare l'ente (rappresentanza legale); l'insufficienza di detta documentazione potrà comportare, a giudizio del Presidente dell'Assemblea, la mancata considerazione della scheda ai fini della costituzione dell'Assemblea ed ai fini della votazione.

3. Le schede prive di sottoscrizione da parte dell'avente diritto al voto non verranno prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione.

4. La scheda deve essere compilata dal votante in modo chiaro e leggibile nella parte relativa agli elementi identificativi, così da consentire il confronto con i dati risultanti dalla comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 83 sexies D. Lgs. 58/1998 di seguito (la "comunicazione") acclusa; in caso di mancata corrispondenza, la scheda non verrà presa in considerazione ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.

5. Un'unica scheda può essere accompagnata da più comunicazioni intestate allo stesso avente diritto al voto. Il voto si intende univocamente esercitato in riferimento alla totalità delle azioni risultanti dalla/e comunicazione/i acclusa/e.

6. Non è consentito manifestare il voto mediante più schede rispetto alle azioni risultanti da un'unica comunicazione. Laddove tale circostanza si verifici, le schede non verranno prese in considerazione ai fini della votazione.

7. La scheda e la/e comunicazione/i debbono pervenire alla Società in un'unica busta chiusa. Laddove detta documentazione sia trasmessa in buste separate, la scheda non verrà presa in considerazione ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.

8. La busta chiusa contenente la scheda di voto e la/e comunicazione/i deve essere indirizzata alla Segreteria Societaria avendo l'avvertenza di apporre sulla stessa le parole "voto per corrispondenza". Non è ammesso l'invio per il tramite di altri uffici della Società. In ogni caso, la scheda di voto si intende ricevuta dalla Società soltanto al momento in cui – entro il giorno precedente l'assemblea – pervengano al seguente indirizzo:

Aquafil S.p.A., c.a. "Segreteria Societaria", via Linfano 9 38062 – Arco (TN)

Diversamente, la scheda di voto non potrà essere presa in considerazione ai fini dell'Assemblea.

9. Con riferimento alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno dell'Assemblea, quali riportate nella scheda, il soggetto legittimato ha la facoltà di esprimere il proprio voto barrando la casella prescelta. 10. Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/99, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non sia stato espresso il voto,

le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota capitale richiesta per l'approvazione delle relative deliberazioni.

11. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società almeno il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.

12. In caso di manifestazioni di voto equivoche o comunque di difficile interpretazione, sarà il Presidente dell'Assemblea a valutare come prendere in considerazione la scheda nel suo complesso, ovvero rispetto alle specifiche proposte, ai fini della votazione.

13. Il votante per corrispondenza si rende responsabile delle proprie dichiarazioni riportate sulla scheda e sulla documentazione acclusa alla busta di trasmissione

### **INFORMATIVA PRIVACY**

#### **Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), si fornisce l'informativa inerente il trattamento dei dati personali.**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Aquafil S.p.A. – Titolare del trattamento – , nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Aquafil S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, 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 alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy. In relazione alla finalità sopra descritta, Aquafil tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale). L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR). Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto

interessato da inviarsi a: [info@aquafil.com](mailto:info@aquafil.com) oppure tramite posta ordinaria presso: Aquafil S.p.A., via Linfano 9, Arco, 38062, ITALIA Il Titolare del trattamento dei dati è Titolare del trattamento è Aquafil S.p.A., via Linfano 9, Arco, 38062.

Aquafil S.p.A.