Premessa

DIGITAL BROS S.p.A. (la **Società**) ha incaricato **Computershare S.p.A.** (**Computershare**), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, di **intervenire in via esclusiva,** in qualità di **Rappresentante Designato**, ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 2 e dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e del regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 27 ottobre 2026, in unica convocazione, come riportato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.digitalbros.com (sezione Governance/Assemblea degli azionisti)

Computershare procede pertanto alla raccolta di **deleghe** o di **sub-deleghe** con istruzioni di voto **da conferire entro il 23 ottobre 2026,** per l'unica convocazione**.** La delega e la subdelega può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate **dall'art. 135-*decies*** del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote, **non intende** esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

Il **conferimento** della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo **non comporta alcuna** spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

La delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto con il modulo qui allegato, anche reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della Società ww.digitalbros.com (sezione Governance/Assemblea degli azionisti) **e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 0246776829**

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare (1)

* ***informazioni obbligatorie***

Il/la sottoscritto/a **(persona fisica)*		
nato/a a *	il *	C. F. *(o altro codice equivalente)* *
residente a*(città)* *		(via, piazza) *
telefono *		e-mail
(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **16 ottobre 2026 (Record Date)** in qualità di: ☐ intestatario delle azioni - ☐ rappresentante legale –		
☐ creditore pignoratizio – ☐ riportatore - ☐ usufruttuario - ☐ custode – ☐ gestore – ☐ Delegato che conferisce sub-delega		

*Nel caso il firmatario sia un **sub-delegante**, le informazioni relative ai molteplici deleganti con le istruzioni di voto da ciascuno conferite devono essere riportate in elenco allegato al presente Modulo di delega.*

(3) per n.	azioni **DIGITAL BROS S.p.A.**		
(4) come risulta da comunicazione	n. effettuata da (*Banca*) *		
registrate nel conto titoli n.	presso	ABI	CAB
(5) intestate a *(persona fisica o giuridica se diversa dal firmatario)*			
nato/a a *	il *	C. F./ Partita IVA / LEI	
residente a/sede legale in *(città)*	*(via, piazza)*		

DELEGA/SUB-DELEGA

Computershare a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni di seguito fornite;

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

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto **(6)**;
- del fatto che la delega 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, in caso di **sub-delega**, ai sensi dell'art. 135-*novies*, commi 4 e 5, TUF, la conformità alle deleghe in suo possesso come da allegato elenco nonché l'identità dei deleganti originari che hanno autorizzato il conferimento della sub-delega.

DATA ..... Doc. identità **(7)** **(tipo)* ..... rilasciato da *..... n. *..... FIRMA .....

ISTRUZIONI DI VOTO

Destinate al solo Rappresentante Designato (Computershare) - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze

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

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	***ISTRUZIONI DI VOTO***
	Favorevole, Contrario, Astenuto
NOTA BENE: *Le seguenti deliberazioni sottoposte al voto potrebbero essere oggetto di integrazione o modifica per includere eventuali nuove proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti sino al termine del 7 ottobre 2026, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione.* *In tal caso il modulo delle istruzioni di voto sarà integrato e ripubblicato sul sito internet con le nuove proposte oggetto di votazione.*	

SEDE ORDINARIA

1. Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2026 e proposta di destinazione del risultato d'esercizio

(0010)	**1.1 - approvazione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2026, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione; della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2026**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	**F**	**C**	**A**
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF ***(10)***	**F**	**C**	**A**

(0020)	**1.2 - destinazione del risultato d' esercizio della Digital Bros S.p.A..**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	**F**	**C**	**A**
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF ***(10)***	**F**	**C**	**A**

2. Relazione sulla Politica di Remunerazione

(0030)	**2.1 - Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	**F**	**C**	**A**
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF ***(10)***	**F**	**C**	**A**

(0040)	**2.2 - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs.n. 58/98**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	**F**	**C**	**A**
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF ***(10)***	**F**	**C**	**A**

3. Approvazione del Piano di Phantom Share 2026-2032

(0050)	**3.1. Approvazione del Piano di Phantom Share 2026-2032 destinato agli amministratori e ai dirigenti con responsabilità strategiche e dipendenti della Società e delle società controllate, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	**F**	**C**	**A**
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF ***(10)***	**F**	**C**	**A**

(0060)	**3.2. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di tutti i poteri necessari per l'attuazione del Piano, ivi inclusi quelli per la definizione dei regolamenti attuativi, l'individuazione dei beneficiari, la determinazione delle condizioni di performance e delle modalità di liquidazione degli incentivi**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	**F**	**C**	**A**
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF ***(10)***	**F**	**C**	**A**

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione

(0070)	**4.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**			
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF ***(10)***	**F**	**C**	**A**

(0080)	**4.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**			
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF ***(10)***	**F**	**C**	**A**

(0090)	**4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**			
	Sezione A - voto **F**avorevole alla lista identificata con il numero (da indicare nella casella a fianco) oppure **C**ontrario o **A**stenuto a tutte le liste ***(11)***	**N .....**	**C**	**A**

(0100)	**4.4 nomina del Presidente**			
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF ***(10)***	**F**	**C**	**A**

(0110)	**4.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**			
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF ***(10)***	**F**	**C**	**A**

5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2027 – 2029

(0120)	**5.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti**			
	Sezione A - voto **F**avorevole alla lista identificata con il numero (da indicare nella casella a fianco) oppure **C**ontrario o **A**stenuto a tutte le liste ***(11)***	**N .....**	**C**	**A**

(0130)	**5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale** *(Eventuale, ove ciò risulti necessario in applicazione delle disposizioni statutarie e normative)*			
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF ***(10)***	**F**	**C**	**A**

(0140)	**5.3 determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale**			
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF ***(10)***	**F**	**C**	**A**

(0150)	**6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.**			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	**F**	**C**	**A**
	Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF ***(10)***	**F**	**C**	**A**

SEDE STRAORDINARIA

(0160)	**1. Modifica degli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16 e 25 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***		**F**	**C**	**A**

Eventuale azione di responsabilità			
Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. (N*el caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto **C**ontrario)*	**F**	**C**	**A**

DATA FIRMA

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto

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 il termine indicato in Premessa 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 ufficiomilano@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta in formato PDF (Riferimento Assemblea DIGITAL BROS S.p.A. 2026);*
   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 PEC ufficiomilano@pecserviziotitoli.it (Riferimento Assemblea DIGITAL BROS S.p.A. 2026);*
   3) ***Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo PEC ufficiomilano@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta in formato PDF (Riferimento Assemblea DIGITAL BROS S.p.A. 2026). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano.*

   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. *Accertarsi che il numero e il tipo di azioni per le quali viene conferita delega coincida con quello attestato dall'intermediario nella sua comunicazione alla società i cui riferimenti sono da indicare al successivo punto (4).*
4. *Riportare il riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e la sua denominazione nonché 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. *Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.*
6. *Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".*
7. *Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*
8. *Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.*
9. *Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.digitalbros.com (sezione Governance/Assemblea degli azionisti)*

   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 verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione 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.*

    Si precisa che, in caso di approvazione della proposta contenuta nella Sezione A, potrebbero non essere prese in considerazione le risultanze della votazione sulla proposta della Sezione A2.
11. *Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.*

    Nel caso venga presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente una lista di candidati ai sensi e con le modalità di cui all'art. 147-ter.1 del TUF individuata con il n. 1 e tale lista ottenga la maggioranza dei voti presenti, per l'elezione dei candidati si procede mediante votazione individuale sui singoli candidati della lista n. 1 e l'elezione sarà effettuata secondo le indicazioni contenute nell'art. 144-quater.1 del Regolamento Emittenti

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-*decies*

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*;
d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera *a)*;
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da *a)* a *c)*;
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-*undecies*

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art.125-bis.*1*

Art. 125-*bis*.1

(Modalità di svolgimento dell'assemblea)

1. Lo statuto può prevedere la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 7.
2. Ove lo statuto non preveda la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta ai sensi del comma 1, l'organo di amministrazione, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, delibera le modalità di svolgimento dell'assemblea.
L'organo di amministrazione può prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. Può, altresì, essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica ai sensi dell'articolo 2370, quarto comma, del codice civile.
3. Al fine di avvalersi della facoltà di cui al comma 2, secondo periodo, l'organo di amministrazione approva, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, un regolamento da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente e richiamato nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 125-bis, con cui si determinano condizioni e modalità della partecipazione del socio alle assemblee di cui al comma 2, idonee in ogni caso ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.

4. Lo statuto o in alternativa il regolamento di cui al comma 3 possono, altresì, stabilire, in caso di adunanza in luogo fisico o di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, una soglia individuale di possesso azionario, comunque, non superiore allo 0,5 per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, cui subordinare la partecipazione alla discussione in assemblea. Resta fermo il diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis e di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter. Dell'applicazione della soglia di cui al primo periodo è data evidenza nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
5. ((Ove lo statuto o la deliberazione dell'organo di amministrazione di cui al comma 2 prevedano che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato dalla società, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, ovvero la misura inferiore prevista dallo statuto, possono, in ogni caso, chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dal comma 4. Dell'esercizio della facoltà di cui al primo periodo è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-bis.
6. I commi 1, 2, 3 e 5 si applicano anche alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.
7. Alle società cooperative, incluse quelle le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, si applicano i commi 1, 2 e 3, ferma l'applicazione degli articoli 135 e 135-bis. Ove lo statuto della società ovvero la deliberazione di cui al comma 2 prevedano che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato dalla società, i soci, in un numero almeno pari a un quarantesimo dei soci nelle società cooperative con meno di tremila soci, ovvero al minore numero tra un cinquantesimo dei soci e trecento soci nelle società cooperative con più di tremila soci, possono in ogni caso chiedere, nel termine di sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione. Lo statuto può prevedere un numero di soci inferiore. Dell'esercizio di tale facoltà è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-bis.
Al rappresentante designato in via esclusiva dalla società non si applicano gli articoli 2539, primo comma, del codice civile e 150-bis, comma 2-bis, del T.U. bancario.

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti**.**
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
6. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis .

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), 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.

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". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito https://www.computershare.com/it/policy .

Computershare S.p.A.