

proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

Istruzioni di Voto:**(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)**

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

_____ (inserire il nominativo
del delegante)**ovvero se persona giuridica in alternativa**

La (denominazione Ente/Società)

_____ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di **INDUSTRIE DE NORA**, convocata:
in Via Leonardo Bistolfi n. 35, 20134 Milano (MI),
per il giorno **28 aprile 2023**, alle **ore 10:00**, in unica convocazione

<p><i>O.1. Bilancio al 31 dicembre 2022 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:</i> <i>a. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, 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 al 31 dicembre 2022. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>O.1. Bilancio al 31 dicembre 2022 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:</i> <i>b. deliberazioni relative alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2022.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>O.2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123- ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999:</i> <i>a. deliberazione sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>O.2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123- ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999:</i> <i>b. deliberazione sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>O.3. Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2386 c.c.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal C.d.A. – Nomina del Consigliere Sig.</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>

	<p>Roberto Cingolani</p> <p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p><i>O.3. Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2386 c.c.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal C.d.A. – Nomina del Consigliere Sig.ra Paola Bonandrini</p> <p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>O.4. Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 9 marzo 2022, come già modificato dall'assemblea del 20 giugno 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>
<p><i>O.5. 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> Contrario</p>	<p><input type="checkbox"/> Astenuto</p>

Luogo _____, Data _____

Firma (leggibile per esteso)

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

.....Li,

Firma.....

I seguenti documenti

- a) la delega;
- b) le istruzioni di voto;
- c) copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
- d) in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne la qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
- e) copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario

devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: via Bistolfi 35, 20134, Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo industriedenora@actaliscertymail.it, o all'e-mail: simona.antonini@denora.com; ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 – Milano - Italia, o mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, o tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. “*Delega Assemblea INDUSTRIE DE NORA 2023*”), entro le ore 12:00 del 27 aprile 2023.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800134679 (in giorni e orari lavorativi).

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati (di seguito anche il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere 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. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 Milano;
- +39028051133 / +3902877307;

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all’inizio della presente informativa.

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo, Data.....

Firma.....