

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

### DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA<sup>1</sup>

Il Sottoscritto<sup>2</sup>

\*Cognome \_\_\_\_\_

\*Nome \_\_\_\_\_

Ovvero

\*Ragione sociale \_\_\_\_\_

soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Innovatec S.p.A. in qualità di

azionista<sup>3</sup>    creditore pignoratizio    riportatore    usufruttuario

custode    gestore    rappresentante legale    procuratore con potere di subdelega

*cognome e nome ovvero ragione sociale*

con facoltà di essere sostituito da

---

*cognome e nome ovvero ragione sociale*

a rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Innovatec S.p.A., convocata in prima convocazione per il giorno 25 luglio 2019, alle ore 11.00 in Milano, via G. Bensi 12/3, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2019, stessi luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del giorno**

##### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2018; delibere inerenti e conseguenti;

---

<sup>1</sup> La validità del presente modulo di delega è subordinata all'invio di apposita comunicazione a Innovatec S.p.A. da parte dell'intermediario abilitato di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998 (c.d. *record date*), su richiesta del legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.

<sup>2</sup> Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998 (c.d. *record date*).

<sup>3</sup> Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998.

2. Nomina del Collegio Sindacale:

- Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

**Parte Straordinaria**

1. Proposta di modifica dell'articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant, e la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, previa revoca delle precedenti deleghe per quanto non esercitate; delibere inerenti e conseguenti.

Luogo e data Milano,

Firma \_\_\_\_\_

\* \* \*

**ALLEGATI**

a) Comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998

b) Documento di identità delegato

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

*In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.*

- 1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'obbligazionista e non da terzi;*
- 2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;*
- 3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;*
- 4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;*
- 5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Innovatec S.p.A.;*
- 6. nel caso di proprietà di obbligazioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;*
- 7. si invitano i Signori obbligazionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.*

*Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Innovatec S.p.A., si prega di contattare la Società a mezzo e-mail, all'indirizzo di posta certificata [innovatecsr@legalmail.it](mailto:innovatecsr@legalmail.it)*

*Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile.*

*Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, via G. Bensi 12/3, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [innovatecsr@legalmail.it](mailto:innovatecsr@legalmail.it)*

## **INFORMATIVA**

*Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, 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 ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.*