

Delega per la rappresentanza nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 giugno 2021

Il/i, sottoscritto/i (*soggetto firmatario della delega*)

Cognome.....
Nome
Nato a
il
Residente a
Via
Codice Fiscale
Ovvero Ragione sociale / Denominazione
Sede legale
Cod. fisc./p.iva

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni Sebino S.p.A. in qualità di:

- proprietario
- usufruttuario
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare).....

Intestate a
(*soggetto intestatario delle azioni quale risulta dalla comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società da indicarsi solo nel caso di soggetto diverso dal firmatario*)

Cognome.....
Nome
Nato a
il
Residente a
Via
Codice Fiscale
Ovvero Ragione sociale / Denominazione
Sede legale
Cod. fisc./p.iva

Comunicazione nr.
effettuata da (*denominazione intermediario finanziario*)
(*eventuale a discrezione del delegante*)

DELEGA

Il/la sig/Sig.ra
Cognome.....
Nome
Nato a
il
Residente a
Via
Codice Fiscale

ad intervenire e rappresentare il delegante nell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Sebino S.p.A.

indetta per il giorno 30 giugno 2021 alle ore 15.00, in unica convocazione, presso la sede sociale in Madone (BG), Via Enrico Mattei 28, con riferimento a n. azioni di Sebino S.p.A., con il seguente ordine del giorno:

Modifica degli artt. 5.1 6.3, 9, 11.2, 14.5 dello Statuto sociale e introduzione degli artt. 9-bis e 9-ter, anche al fine del recepimento delle modifiche in materia di OPA previste dal nuovo Regolamento Emittenti AIM. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

con facoltà di essere sostituito: *(eventuale a discrezione del delegante / barrare la casella che interessa)*

da *(è possibile indicare uno o più sostituti)*

Cognome e Nome o Denominazione sociale

.....
Nr. Telefono *(eventuale a discrezione del delegante)*

.....
E-mail *(eventuale a discrezione del delegante)*

ovvero da soggetto di propria scelta.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni impartite dal delegante.

Firma dell'Azionista

Luogo e data della sottoscrizione della delega

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di sua scelta mediante delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Si segnala in particolare al riguardo che:

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal rappresentato e non da terzi; la delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti:
 - (i) di procura generale;
 - (ii) di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
 - (iii) di rappresentanza conferita ai sensi di quanto consentito dal comma 8 dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i), 2.(ii) e 2.(iii) 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 può essere richiesta 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 socio di Sebino S.p.A.; 6. ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c) del Regolamento di cui alla Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante";
7. il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (si invita a tenere conto in merito, in particolare, di quanto previsto dall'art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998).

La delega può essere notificata alla Società a mezzo posta raccomandata presso la sede legale della Società, all'indirizzo già indicato, all'attenzione della funzione *Investors Relator* e con riferimento "Delega di Voto – Assemblea Straordinaria Azionisti 30 giugno 2021", o tramite invio di comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo:

amministrazione@pec.sebino.eu. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Si ricorda che, in base alla vigente normativa, il rappresentante è tenuto a conservare l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

ISTRUZIONI DI VOTO

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria dei Soci di Sebino S.p.A. convocata per il giorno 30 giugno 2021 alle ore 15.00, presso la sede sociale in Madone (BG), Via Enrico Mattei 28 per la quale è stata a Voi rilasciata delega da parte della/o scrivente a rappresentarla/o nella predetta Assemblea, con il potere di intervenire ed ivi esercitare il diritto di voto, Vi invito a conformarVi alle seguenti istruzioni di voto:

Proposta di modifica degli artt. 5.1, 6.3, 9, 11.2, 14.5 dello Statuto sociale e introduzione degli artt. 9-bis e 9-ter, anche al fine del recepimento delle modifiche in materia di OPA previste dal nuovo Regolamento Emittenti AIM. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in generale su ogni e qualsiasi proposta presentata dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione al riguardo:

favorevole contrario astenuto

Il delegante si impegna a:

i) ratificare e confermare fin da ora tutto quanto il rappresentante compirà, in buona fede, in virtù della presente delega e

ii) manlevare e tenere il rappresentante indenne da ogni responsabilità, pretesa o costo in cui dovesse incorrere in conseguenza dell'esercizio dei poteri conferitigli con la presente o che la presente abbia inteso conferire al medesimo.

Cognome:

Nome:

Denominazione:.....

Carica:.....

Luogo Data:

Firma: