

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA E – NOVIA S.P.A.
28 GIUGNO 2024**

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea di **e-Novia S.p.A.** convocata, in sede ordinaria e straordinaria, **per il giorno 28 giugno 2024 alle ore 15.00**, in prima convocazione, presso la sede della Società in Milano, Via San Martino, 12, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo www.e-novia.it nella sezione "Governance / Assemblea degli azionisti" nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n.68 in data 11 giugno 2024.

presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Cognome*
Nome*
Nato/a a* il*
Residente in.....
Via n.....
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 ordinarie e - Novia S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*
- | | | |
|--|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> custode |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare) | | |

- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto²)* con sede legale in* via*..... codice fiscale (**allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza**) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie e - Novia S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:

- | | | |
|--|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> custode |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare) | | |

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

¹ Indicare nome e cognome del delegante (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 delegante.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA E – NOVIA S.P.A.
28 GIUGNO 2024**

delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome*
Nome*
Nato/a a* il*
Residente in.....
Via n.....
Codice fiscale*.....

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti di e- Novia S.p.A.

con facoltà di essere a sua volta sostituito/a da ³:

Cognome*
Nome*
Nato/a a* il*
Residente in.....
Via n.....
Codice fiscale*.....

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Allegati:

1. Istruzioni per la compilazione della delega per la rappresentanza in Assemblea
2. Istruzioni di voto (da trasmettere esclusivamente al delegato)

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare copia della presente delega sottoscritta, di un documento di riconoscimento valido del delegante e del delegato, nonché nel caso di delega ad un Ente, di ogni documentazione che attribuisca al firmatario poteri di rappresentanza dell'Ente, quanto prima possibile e comunque entro il 27 giugno 2024, all'indirizzo di posta elettronica governance@e-novia.it.

³ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA E – NOVIA S.P.A. 28 GIUGNO 2024

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

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 (fermo restando che il soggetto legittimato **deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea** di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998).

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista 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:
 - a. procura generale o
 - b. 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. (a) e 2.(b) 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 e-Novia S.p.A.;
6. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di e-Novia S.p.A., né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;
7. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci;
8. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
9. si invitano i Signori azionisti 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 e-Novia S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. +39. 02 4590 2000 e-mail: governance@e-novia.it

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), e-Novia S.p.A. (di seguito, la "Società" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'Informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati

Tutti i dati personali vengono trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, per finalità strettamente connesse e strumentali alle seguenti finalità: (i) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito dal Delegante (o suo rappresentante) al Delegato, inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto; (ii) obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, nonché da disposizioni impartite dalle competenti Autorità od Organi di Vigilanza e controllo, tra i quali la tenuta del libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea; e (iii) esercitare i diritti del Titolare;.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti (i) e (ii) è obbligatorio per legge ai fini del perseguimento delle suddette finalità. Il mancato conferimento dei Suoi dati comporta l'impossibilità per la Società di consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

b) Base giuridica

Con riferimento alla finalità di cui al punto (i) della lettera a) che precede, la base giuridica è l'esecuzione di obblighi contrattuali ex art. 6, 1, lett. b) GDPR;

Con riferimento alla finalità di cui al punto (ii) della lettera a) che precede la base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare ex art. 6, 1, lett. c) GDPR;

Con riferimento alla finalità di cui al punto (iii) della lettera a) che precede, la base giuridica del trattamento è l'interesse legittimo del Titolare ex art. 6, 1, lett. f) GDPR.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi 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 alla Normativa Privacy.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA E – NOVIA S.P.A. 28 GIUGNO 2024

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi dati personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici e di contatto (quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email, data di nascita, carta di identità, codice fiscale, nazionalità).

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto a), i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti della Società che opereranno in qualità di incaricati al trattamento. Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a: a) a soggetti che forniscono servizi di supporto per gli adempimenti inerenti la verbalizzazione e l'aggiornamento del libro dei soci; b) altri 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 del trattamento garantisce che se i suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea, essi saranno trasferiti esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dalla Normativa Privacy (fra cui le norme vincolanti d'impresa e le clausole tipo di protezione. I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.

f) Data retention

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. In particolare, i dati personali saranno conservati per la durata necessaria per l'adempimento degli obblighi normativi e comunque, non oltre 10 anni dallo svolgimento dell'Assemblea o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno 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, gli interessati hanno 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: privacy@e-novia.it. Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe senza ingiustificato ritardo le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società con sede in Milano, Via San Martino n. 12.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA E – NOVIA S.P.A.
28 GIUGNO 2024

a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie per un importo massimo pari ad Euro 4.999.900,00; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Esprimere voto

favorevole

contrario

astenuto

3. Modifica degli articoli 15.3, 16.4 e 16.16 dello Statuto sociale al fine di recepire le modifiche regolamentari in materia di nomina dell'amministratore indipendente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Esprimere voto

favorevole

contrario

astenuto

Cognome _____ Nome: _____

Denominazione¹: _____

Carica²: _____

Luogo: _____ Data: _____

Firma: _____

¹ Compilare in caso di persona giuridica

² Compilare in caso di rappresentante di persona giuridica