

**E-NOVIA S.P.A.**

**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

**Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e in conformità a quanto consentito dall'art. 23 dello statuto di e-Novia S.p.A., l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"). A norma della succitata normativa al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega ordinaria.**

Con riferimento all'**Assemblea straordinaria di e-Novia S.p.A.** che avrà luogo il giorno 19 dicembre 2025 alle ore 10:00 in prima convocazione, e ove occorra, il giorno 22 dicembre 2025, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato in data 3 dicembre 2025 sul sito *internet* della società all'indirizzo [www.e-novia.it](http://www.e-novia.it), nella sezione *Investor Relations-Assemblea degli azionisti* e sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nella sezione *Azioni/Documenti*, nonché per estratto sul quotidiano *Italia Oggi*, e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

**con il presente modulo**

**il/la sottoscritto/a** (soggetto firmatario della delega<sup>1</sup>)

Nome\* .....

Cognome\* .....

Nato/a a\* ..... il\* .....

residente in ..... via .....

Codice fiscale .....

Email ..... Telefono n. \* .....

**Documento di identità valido (tipo) \*** ..... **(da allegare in copia)** n. ....

**in qualità di**

(barrare la casella che interessa)

- ☐ soggetto cui è attribuito il diritto di voto
- ☐ rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto<sup>2</sup>)\* ..... con sede legale in\* ..... via\* ..... Codice fiscale/Partita IVA ..... **(da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)** cui è attribuito il diritto di voto

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)\*:

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

relativamente a n.\* ..... **azioni ordinarie e-Novia S.p.A.** (ISIN IT0005391229) di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. .... effettuata dall'intermediario ..... ABI ..... CAB .....

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998.

**delega/subdelega**

**l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23 settembre 1972, Codice Fiscale DLTDL72P63H501L, che potrà farsi sostituire dalla Dott.ssa Alice Barlera, nata a Varese, il 30 giugno 1999, Codice Fiscale BRLLCA99H70L682B, entrambe domiciliate presso Studio Legale Associato in associazione con Simmons & Simmons LLP in Milano, Via Tommaso Grossi, 2, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti.**

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

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

L'Avv. Donatella de Lieto Vollaro rende noto che non sussistono in capo alla medesima, né in capo ai suoi sostituti, situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Nel caso si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il delegato si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

## ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la \_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici)\* \_\_\_\_\_

delega l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea straordinaria degli azionisti di e-Novia S.p.A. convocata per il giorno 19 dicembre 2025, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 dicembre 2025, stessa ora, in seconda convocazione.

**1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili e/o convertende in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo complessivo di Euro 2.060.000,00, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., con conseguente delega ad aumentare il capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie per un importo massimo pari ad Euro 2.060.000,00; deliberazioni inerenti e conseguenti**

- ☐ favorevole alla proposta presentata da \_\_\_\_\_  
☐ contrario a tutte le proposte ☐ astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

☐ conferma le istruzioni

☐ revoca le istruzioni

modifica le istruzioni:

- ☐ favorevole alla presentata da \_\_\_\_\_  
☐ contrario a tutte le proposte  
☐ astenuto su tutte le proposte

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

**ALLEGATO 1**  
**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE**  
**DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

**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)**

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari

**Modalità di invio**

La delega deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una 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 qualifica e poteri,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) donatella.delietovollaro@legalmail.it; (ii) donatella.delietovollaro@simmons-simmons.com, (iii) alice.barlera@simmons-simmons.com, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea e-Novia dicembre 2025".

**La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea. La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

---

**INFORMATIVA PRIVACY**

**Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a e-Novia S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.**

---