

## MODULO DI DELEGA<sup>1</sup>

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

Codice fiscale                                      Data di nascita                                      Luogo di nascita                                      Prov. di nascita

Indirizzo di residenza/sede legale                                      Comune                                      Prov.

Telefono    E-mail

legittimato a votare con n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Esprinet S.p.A. (“Società” o “Esprinet”) in qualità di<sup>2</sup>

- diretto intestatario delle azioni**  
 rappresentante legale di \_\_\_\_\_  
 procuratore con potere di subdelega     creditore pignoratizio  
 riportatore     usufruttuario     custode     gestore  
 altro (specificare) \_\_\_\_\_

come da:

- (i) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**  
**(ii) Copia della carta di identità o documento equivalente**

### DELEGA

**Lo Studio Legale Trevisan & Associati**, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano (P. IVA 07271340965), che potrà farsi sostituire dall’Avv. Dario Trevisan nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F2051), o dall’Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall’Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall’Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall’Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dall’Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BA) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dal Dott. Luca Vetrugno nato a Galatina (LE) il 25/02/1994 (C.F. VTRLCU94B25D862Q), o da Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o da Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o da Beatrice Maria Mero nata a Milano il 22/06/1987 (C.F. MREBRC87H62F205C), o da Tania Scatamacchia nata a Melfi (PZ) il 28/02/1987 (C.F. SCTTNA87B68F104C), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di:

Esprinet S.p.A. convocata

presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano Via Agnello n. 18

per il giorno 25 maggio 2020, alle ore 11:00, in prima e unica convocazione

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul sito internet della Società, nella sezione “Investor Relations – Documentazione societaria – Assemblea 2020”. La delega, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all’indirizzo: Via Energy Park n. 20, 20871 – Vimercate (MB) all’attenzione dell’ufficio Corporate and Legal Affairs, ovvero mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: [esprinet@legalmail.it](mailto:esprinet@legalmail.it), o e-mail: [investor@esprinet.com](mailto:investor@esprinet.com) ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all’indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it) ovvero e-mail: [rappresentantedesignato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentantedesignato@trevisanlaw.it), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 maggio 2020.

<sup>2</sup> Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma.

Luogo e Data

Firma<sup>3</sup> (leggibile e per esteso)

Allegati

- a) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**
- b) **Copia della carta di identità o documento equivalente**
- c) **Istruzioni di voto**

#### **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 45 e domiciliazione anche in Corso Monforte 36, 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.....

#### **I seguenti documenti**

- d) **La delega**
- e) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**
- f) **Copia della carta di identità o documento equivalente**
- g) **Le Istruzioni di voto**

**devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all’indirizzo: Via Energy Park n. 20, 20871 – Vimercate (MB) all’attenzione dell’ufficio *Corporate and Legal Affairs*, ovvero mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: [esprinet@legalmail.it](mailto:esprinet@legalmail.it), o e-mail: [investor@esprinet.com](mailto:investor@esprinet.com) ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all’indirizzo: Viale**

<sup>3</sup> In caso di persona giuridica delegante, riportare, altresì, il relativo timbro.

**Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it  
ovvero e-mail: rappresentantedesignato@trevisanlaw.it., entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 maggio 2020.**

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 Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di **Esprinet S.p.A.** codice ISIN IT0003850929, convocata:  
per il giorno **25 maggio 2020** alle ore **11:00**, in prima e unica convocazione,  
presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano Via Agnello n. 18

<i>O.1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di sostenibilità.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.1.2. Destinazione del risultato di esercizio.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.2.1. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.2.2. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.3. Proposta di revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea dell'8 maggio 2019.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>E.1. Annullamento di n. 1.470.217 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

## I seguenti documenti

- a) La Delega
- b) Copia della carta di identità o documento equivalente del delegante
- c) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria Banca depositaria
- d) Le Istruzioni di voto

devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via Energy Park n. 20, 20871 – Vimercate (MB) all'attenzione dell'ufficio *Corporate and Legal Affairs*, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [esprinet@legalmail.it](mailto:esprinet@legalmail.it), o e-mail: [investor@esprinet.com](mailto:investor@esprinet.com) ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it) ovvero e-mail: [rappresentantedesignato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentantedesignato@trevisanlaw.it), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 maggio 2020.

Firma (leggibile e per esteso)

---

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il 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, oltre al Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero 800134679 (in giorni e orari lavorativi), anche la Società, Ufficio Corporate and Legal Affairs, al Numero +39 0240496304.