

MODULO DI DELEGA¹

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 di²

- diretto intestatario delle azioni**
 rappresentante legale di _____
 procuratore con potere di subdelega creditore pignoratorio
 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, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell’Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 04/05/1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire 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 dalla Dott.ssa Tania Scatamacchia nata a Melfi (PZ) il 28/02/1987 (C.F. SCTTNA87B68F104C), o dalla Dott.ssa Beatrice Maria Mero nata a Milano il 22/06/1987 (C.F. MREBRC87H62F205C), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), 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 degli Azionisti di:

Esprinet convocata

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

per il giorno 7 aprile 2021, alle ore 11:00, in 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.

Luogo e Data

Firma³ (leggibile e per esteso)

¹ 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 alla Sezione Investitori – Assemblea degli Azionisti. **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, o e-mail: investor@esprinet.com ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, o mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it, o e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it, entro le ore 12.00 del giorno 2 aprile 2021.**

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

³ In caso di persona giuridica delegante, riportare, altresì, il relativo timbro

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 degli Azionisti di Esprinet S.p.A., codice ISIN IT0003850929, convocata: presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18 per il giorno 7 Aprile 2021 alle ore 11:00, in unica convocazione.

<i>O.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: 1.3 Distribuzione del dividendo.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2023: 2.1 Determinazione del numero dei componenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2023: 2.2 Determinazione della durata in carica.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2023: 2.3 Nomina degli Amministratori.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2023: 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2023: 2.5 Determinazione del relativo compenso.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.3 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021/2023: 3.1 Nomina componenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.3 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021/2023: 3.2 Nomina del Presidente.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<i>0.3 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021/2023: 3.3 Determinazione del compenso.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>0.4 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 4.1 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>0.4 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 4.2 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>0.5 Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>0.6 Proposta di approvazione, nell'ambito delle politiche di remunerazione ed ai sensi dell'art. 114-bis, D.Lgs. n. 58/1998, di un Piano di compensi ("Long Term Incentive Plan") a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti del gruppo, valido per il triennio 2021/2022/2023 ed avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di assegnazione gratuita ("Performance Stock Grant") ai beneficiari, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>0.7. Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Luogo e Data

Firma³ (leggibile e per esteso)

I seguenti documenti

- a) La delega;
- b) Le Istruzioni di voto;
- c) Copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
- d) In caso di 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 (copia di visura camerale o similare);
- e) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario

dovranno 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, o e-mail: investor@esprinet.com ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it, o e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it, entro le ore 12.00 del giorno 2 aprile 2021.

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 il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero 800134679 (in giorni e orari lavorativi).

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 e Data

Firma³ (leggibile e per esteso)