

## Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 23-24 giugno 2021

Conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF")

---

### Modulo per il conferimento della delega/subdelega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3, D.L. 183/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, 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. 58/1998. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

L'Avv. Giulio Guarino, nato a Molfetta (BA) il 30/06/1968 e domiciliato in Viale Pio XI, 40/38, 70056, Molfetta (BA), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 da Exprivia S.p.A., eventualmente sostituito dall'Avv. Sergio de Candia, nato a Molfetta il 30/11/1976 e domiciliato in Viale Pio XI, 40/38, 70056, Molfetta (BA), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Exprivia S.p.A. convocata presso la Sede Sociale sita in Molfetta (BA) Via Adriano Olivetti n. 11 per il **giorno 23 giugno 2021 alle ore 11:00 in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 24 giugno 2021 alle ore 11:00 in seconda convocazione**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano in data 14 maggio 2021.

La presente delega/subdelega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Designato **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 22 giugno 2021 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro il 23 giugno 2021)**, 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,
- (in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente capoverso, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [giulio.guarino@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:giulio.guarino@pec.ordineavvocatitrani.it) (oggetto "*Delega ex art. 135-novies TUF Assemblea Exprivia S.p.A. 2021*") dalla propria casella di posta elettronica certificata;
- (ii) trasmissione, in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Viale Pio XI, 40/38, 70056 Molfetta BA (oggetto "*Delega ex art. 135-novies TUF Assemblea Exprivia S.p.A. 2021*").

**La delega ex art. 135-*novies* TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto e con le medesime suddette modalità.**

Per il rilascio della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve utilizzare il modulo di delega riprodotto nelle pagine seguenti.

## Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 23-24 giugno 2021

Conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF")

---

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).**

Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato e dei suoi eventuali sostituti:

*Ai sensi dell'Art.135-decies del Testo Unico della Finanza (d. lgs. 58/98), il rappresentante designato si trova nelle seguenti ipotesi di conflitto di interesse:*

- è componente dell'Organismo di Vigilanza D. Lgs.231/01 della società;
- è legato alla società e ad alcune sue controllate da rapporti di lavoro autonomo connessi alla sua professione di avvocato.

---

L'Avv. Giulio Guarino rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. **Tuttavia, tenuto conto dei suddetti rapporti in essere con la Società, dichiara espressamente che, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non esprimerà un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.**

---

\*\*\*

### ***Avvertenze e istruzioni per la compilazione del Modulo di Delega***

**Il soggetto legittimato all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998.**

- La presente 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 proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari.

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

**NOTA BENE: anche le deleghe o sub-deleghe ex art. 135-novies del TUF al rappresentante designato devono contenere istruzioni di voto per essere considerate efficaci (cfr. Comunicazione Consob n. 3/2020).**

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 23-24 giugno 2021**

Conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF")

---

**Parte 1 di 2**

**MODULO DI DELEGA**

**(Sezione da notificare alla Società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)**

**Il/la sottoscritto/a firmatario della delega** ..... (denominazione/nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto)  
nato/a a ..... il ....., **codice fiscale** .....  
residente in..... (città) alla Via ..... (indirizzo)  
telefono n. (raccomandato) ..... Email (raccomandato) .....  
Documento di identità in corso di validità – tipo (da allegare in copia) ..... Rilasciato da .....  
Numero.....

---

**Dati da compilarsi a discrezione del delegante:**

- comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. .... effettuata dall'intermediario:  
.....
  - eventuali codici identificativi.....
- 

**DELEGA/SUBDELEGA** il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

**n.** ..... **azioni ordinarie EXPRIVIA S.P.A.**

**n.** ..... **azioni ordinarie a voto maggiorato EXPRIVIA S.P.A.**

Registrate nel conto titoli n. ....

presso (intermediario depositario) ..... ABI..... CAB.....

**DICHIARA**

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante con riferimento alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno; pertanto, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto;
- (in caso di subdelega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 23-24 giugno 2021**

Conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF")

---

*(completare solo se il  
firmatario della delega è  
diverso dal titolare delle  
azioni)*

Il/La sottoscritto/a (Nome Cognome/Denominazione)

.....

nato/a a ..... il ....., C.F. ....

Sede legale /residente a .....

**sottoscrive la presente delega in qualità di** *(barrare la casella che interessa)*

creditore pignoratizio       riportatore       usufruttuario       custode       gestore

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

**Sottoscrivendo il presente modulo, il firmatario della delega conferma la presa visione delle informative privacy ivi allegata in calce.**



**LUOGO E DATA** .....

**FIRMA** .....

---

**Parte 2 di 2**

**ISTRUZIONI DI VOTO**

**(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)**

Il/La sottoscritto/a firmatario della delega ..... (denominazione/nome e cognome) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata da Exprivia S.p.A. presso la Sede Sociale sita in Molfetta (BA) Via Adriano Olivetti n. 11 per il **giorno 23 giugno 2021 alle ore 11:00 in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 24 giugno 2021 alle ore 11:00 in seconda convocazione**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, ovvero di proposte di deliberazione con la presentazione delle liste, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

**SEZIONE A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO<sup>2</sup>**

**1. Presentazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019:**

**1.1 approvazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;**

Proposta di deliberazione*	Favorevole	Contrario	Astenuto
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione			

\*Inserire una crocetta in una sola casella a scelta tra *Favorevole*, *Contrario*, *Astenuto*.

**1.2 deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio.**

Proposta di deliberazione*	Favorevole	Contrario	Astenuto
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione			

\*Inserire una crocetta in una sola casella a scelta tra *Favorevole*, *Contrario*, *Astenuto*.

**2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.**

***Non viene messa ai voti alcuna proposta di delibera.***

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere." Anche le deleghe o sub-deleghe ex art. 135-novies del TUF al rappresentante designato devono contenere istruzioni di voto per essere considerate efficaci (cfr. Comunicazione Consob n. 3/2020).

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 23-24 giugno 2021**

Conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF")

**3. Presentazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020:**

**3.1 approvazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione;**

Proposta di deliberazione*	Favorevole	Contrario	Astenuto
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione			

\*Inserire una crocetta in una sola casella a scelta tra *Favorevole, Contrario, Astenuto*.

**3.2 deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;**

Proposta di deliberazione*	Favorevole	Contrario	Astenuto
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione			

\*Inserire una crocetta in una sola casella a scelta tra *Favorevole, Contrario, Astenuto*.

**3.3 svincolo della "Riserva vincolata Digital Future" e accensione della "Riserva vincolata Secure Safe Apulia" per un programma d'investimenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Proposta di deliberazione*	Favorevole	Contrario	Astenuto
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione			

\*Inserire una crocetta in una sola casella a scelta tra *Favorevole, Contrario, Astenuto*.

**4. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.**

***Non viene messa ai voti alcuna proposta di delibera.***

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 23-24 giugno 2021**

Conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF")

**5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998:**

**5.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione relativa all'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Proposta di deliberazione*	Favorevole	Contrario	Astenuto
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione			

\*Inserire una crocetta in una sola casella a scelta tra *Favorevole, Contrario, Astenuto*.

**5.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione relativa agli esercizi 2019 e 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Proposta di deliberazione*	Favorevole	Contrario	Astenuto
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione			

\*Inserire una crocetta in una sola casella a scelta tra *Favorevole, Contrario, Astenuto*.

**6. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

Proposta di deliberazione*	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>6.1 Determinazione del numero dei Consiglieri.</b>			
<i>Voto per proposta presentata dal titolare di partecipazione di maggioranza** (ove presentata)</i>			
<i>Voto per proposta presentata dal titolare di partecipazione di minoranza** (ove presentata; in presenza di più liste, indicare la lista di riferimento)</i>			
<b>6.2 Durata in carica del Consiglio di Amministrazione.</b>			
<i>Voto per proposta presentata dal titolare di partecipazione di maggioranza** (ove presentata)</i>			
<i>Voto per proposta presentata dal titolare di partecipazione di minoranza** (ove presentata; in presenza di più liste, indicare la lista di riferimento)</i>			
<b>6.3 Nomina degli Amministratori.</b>			
<i>Voto per lista/proposta presentata dal titolare di partecipazione di maggioranza** (ove presentata)</i>			
<i>Voto per lista/proposta presentata dal titolare di partecipazione di minoranza** (ove presentata; in presenza di più liste, indicare la lista di riferimento)</i>			
<b>6.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</b>			

## Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 23-24 giugno 2021

Conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF")

Proposta di deliberazione*	Favorevole	Contrario	Astenuto
<i>Voto per proposta presentata dal titolare di partecipazione di maggioranza** (ove presentata)</i>			
<i>Voto per proposta presentata dal titolare di partecipazione di minoranza** (ove presentata; in presenza di più liste, indicare la lista di riferimento)</i>			
<b>6.5 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.</b>			
<i>Voto per proposta presentata dal titolare di partecipazione di maggioranza** (ove presentata)</i>			
<i>Voto per proposta presentata dal titolare di partecipazione di minoranza** (ove presentata; in presenza di più liste, indicare la lista di riferimento)</i>			

\*Inserire una crocetta in una sola casella a scelta tra Favorevole, Contrario, Astenuto.

\*\*Indicare il Numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto Contrario o Astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.

### 7. Nomina del Collegio Sindacale:

Proposta di deliberazione*	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>7.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.</b>			
<i>Voto per lista/proposta presentata dal titolare di partecipazione di maggioranza** (ove presentata)</i>			
<i>Voto per lista/proposta presentata dal titolare di partecipazione di minoranza** (ove presentata; in presenza di più liste, indicare la lista di riferimento)</i>			
<b>7.2 Determinazione del Compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.</b>			
<i>Voto per proposta presentata dal titolare di partecipazione di maggioranza** (ove presentata)</i>			
<i>Voto per proposta presentata dal titolare di partecipazione di minoranza** (ove presentata; in presenza di più liste, indicare la lista di riferimento)</i>			

\*Inserire una crocetta in una sola casella a scelta tra Favorevole, Contrario, Astenuto.

\*\*Indicare il Numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto Contrario o Astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.



**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 23-24 giugno 2021**

Conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF")

**SEZIONE B)**

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega<sup>3</sup>, il sottoscritto con riferimento alla

Proposta di deliberazione*	Conferma le istruzioni	Revoca <sup>4</sup> le istruzioni	Modifica le istruzioni		
			F	C	A
<i>Deliberazione n.1.1</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.1.2</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.2</i>	<i>Non viene messa ai voti alcuna proposta di delibera.</i>				
<i>Deliberazione n.3.1</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.3.2</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.3.3</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.4</i>	<i>Non viene messa ai voti alcuna proposta di delibera.</i>				
<i>Deliberazione n.5.1</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.5.2</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.6.1</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.6.2</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.6.3</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.6.4</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.6.5</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.7.1</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.7.2</i>			F	C	A

\*Inserire una crocetta in una sola casella.

<sup>3</sup> Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto **sub A)**.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 23-24 giugno 2021**

Conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF")

**SEZIONE C)**

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea<sup>5</sup>, con riferimento alla

Proposta di deliberazione*	Conferma le istruzioni	Revoca <sup>6</sup> le istruzioni	Modifica le istruzioni		
			F	C	A
<i>Deliberazione n.1.1</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.1.2</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.2</i>	<i>Non viene messa ai voti alcuna proposta di delibera.</i>				
<i>Deliberazione n.3.1</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.3.2</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.3.3</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.4</i>	<i>Non viene messa ai voti alcuna proposta di delibera.</i>				
<i>Deliberazione n.5.1</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.5.2</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.6.1</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.6.2</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.6.3</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.6.4</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.6.5</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.7.1</i>			F	C	A
<i>Deliberazione n.7.2</i>			F	C	A

\*Inserire una crocetta in una sola casella.



**LUOGO E DATA .....**

**FIRMA .....**

<sup>5</sup> Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto **sub A**).

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 23-24 giugno 2021**

Conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF")

---

In caso di votazione sull'**azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO

 **LUOGO E DATA** .....

**FIRMA** .....

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DELLA DELEGA EX ART. 135-novies TUF**

Il/La sottoscritto/a (nome) .....(cognome)..... nato/a a..... il ..... e residente in..... Via .....,

dichiara ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, TUF la conformità all'originale della copia della delega per la partecipazione nella presente assemblea consegnata/trasmessa al Rappresentante Designato, ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea.

Prendo atto che, ai sensi del medesimo articolo, il delegato conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

 **LUOGO E DATA** .....

**FIRMA** .....

---

**INFORMATIVA RESA DAL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

L'Avv. Giulio Guarino, domiciliato in Molfetta (BA) al Viale Pio XI, 40/38, nella sua qualità di Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, informa che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per la finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, all'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega al Titolare, nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

## Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 23-24 giugno 2021

Conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF")

---

I dati da lei forniti tramite il presente modulo potranno essere trattati dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Tali dati saranno comunicati ad Exprivia S.p.A., nei termini indicati dal presente modulo, per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto. Inoltre, gli stessi 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 conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto societario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Rappresentante Designato di partecipare all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali da Lei comunicati 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 con la Normativa Privacy e saranno conservati per almeno un (1) anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari e comunque fino al perseguimento delle finalità summenzionate.

In ogni momento, Lei si potrà rivolgere al Titolare, all'indirizzo mail [giulio.guarino@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:giulio.guarino@pec.ordineavvocatitrani.it), per esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione limitazione del trattamento, opposizione al trattamento, portabilità dei dati e gli altri diritti di cui all'art. 15 e ss. Regolamento europeo. I medesimi diritti potranno essere esercitati scrivendo alla sede del Titolare ed indicando nell'oggetto "privacy". Inoltre, Lei potrà proporre reclamo innanzi all'Authority privacy attraverso il sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

\*\*\*

### INFORMATIVA RESA DA EXPRIVIA S.P.A.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 ("Normativa Privacy"), La informiamo che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire a Exprivia S.p.A. la gestione delle operazioni assembleari e i conseguenti adempimenti di legge, nel rispetto della Normativa Privacy.

I dati personali da lei forniti col presente modulo saranno raccolti per il tramite del Rappresentante Designato e saranno trattati su supporti cartacei e/o informatici con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy. Tutti i dati personali saranno conservati ad ogni effetto di legge, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, da Exprivia S.p.A. anche al fine di documentare quanto trascritto nel verbale.

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 e, eventualmente, per l'esercizio del diritto di difesa del Titolare.

I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti di Exprivia S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I suoi dati personali potranno essere oggetto di diffusione qualora riportati nei verbali assembleari che, per obblighi di Legge, saranno resi pubblici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto societario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Exprivia S.p.A. consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Exprivia S.p.A. del 23-24 giugno 2021**

Conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF")

---

La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di documentare il rispetto di tali obblighi.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:

Exprivia S.p.A. (CF 00721090298) Via Adriano Olivetti 11 c.a.p. 70056 Molfetta – BA, indirizzo PEC: [exprivia@pec.it](mailto:exprivia@pec.it)

La informiamo inoltre di quanto segue: (a) relativamente ai dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di portabilità dei dati, di opposizione) nei limiti ed alle condizioni ivi previste; (b) ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali) attraverso il sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it). In ogni momento, Lei si potrà rivolgere al Titolare all'indirizzo mail [ufficio.privacy@exprivia.com](mailto:ufficio.privacy@exprivia.com) o al suo Data Protection Officer DPO all'indirizzo mail [dpo\\_expriviaspa@exprivia.com](mailto:dpo_expriviaspa@exprivia.com), per esercitare i suoi diritti. I medesimi diritti potranno essere esercitati scrivendo alla sede del Titolare ed indicando nell'oggetto "privacy".