Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF")
e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto del D.L. 215/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024 n. 18

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

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 straordinaria degli Azionisti di Exprivia S.p.A. convocata presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano Via Agnello n. 18 per il **giorno 30 aprile 2024 alle ore 11:00 in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 2 maggio 2024 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 29 marzo 2024.

La delega ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, con le istruzioni di voto, deve pervenire al Rappresentante Designato **entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23.59 del 26 aprile 2024, o qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23.59 del 29 aprile 2024)** unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, mediante una delle seguenti modalità alternative: (*i*) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata giulio.guarino@pec.ordineavvocatitrani.it (oggetto "*Delega ex art. 135-undecies TUF Assemblea Straordinaria Exprivia S.p.A. 2024*") 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-undecies TUF Assemblea Straordinaria Exprivia S.p.A. 2024*"). **La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine e con le stesse modalità.**

Per il rilascio della delega al Rappresentante Designato, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve utilizzare il modulo di delega riprodotto nelle pagine seguenti.

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. n. 58/98), il Rappresentante Designato si trova nelle seguenti ipotesi di conflitto di interesse:*
- 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 verifichino 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.**

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 ……..... (*denominazione/nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto*)
nato/a a ..... il ....., **codice fiscale** ……
sede legale/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 ……
il…….. 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 il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a
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
- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, 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.

(completare solo se il firmatario della delega è <u>diverso</u> dal titolare delle azioni)

Il/La sottoscritto/a (*Nome e Cognome/Denominazione*)
……
nato/a a ..... il ....., C.F. ……
sede legale/residente a ……
Documento di identità in corso di validità – tipo (*da allegare in copia*) ……..…… Rilasciato da …… il …… Numero…….

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

<u>Sottoscrivendo il presente modulo, il firmatario della delega conferma la presa visione delle informative privacy ivi allegate in calce.</u>

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 …….. (denominazione/nome e cognome) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata da Exprivia S.p.A. presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano Via Agnello n. 18 per il **giorno 30 aprile 2024 alle ore 11:00 in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 2 maggio 2024 alle ore 11:00 in seconda convocazione**[1].

SEZIONE A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO[2]

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Exprivia S.p.A. in Abaco 3 S.p.A.; 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.*

SEZIONE B)

Qualora si verifichino *circostanze ignote* all'atto del rilascio della delega[3] **il sottoscritto, con riferimento alla**

Proposta di deliberazione*	Conferma le istruzioni	Revoca[4] le istruzioni	Modifica le istruzioni		
Deliberazione n.1			F	C	A

*Inserire una crocetta in una sola casella.

[1] 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, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.
[2] 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."
[3] Ove si verifichino 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)***.
[4] 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."

SEZIONE C)

In caso di eventuale votazione su *modifiche* o *integrazioni* delle deliberazioni sottoposte all'assemblea[5], con riferimento alla

Proposta di deliberazione*	Conferma le istruzioni	Revoca[6] le istruzioni	Modifica le istruzioni		
Deliberazione n.1			F	C	A

*Inserire una crocetta in una sola casella.

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

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 .....**

[5] Per il caso in cui si verifichino 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)***.

[6] 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."

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.

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 alla 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, 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.

***

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 obblighi 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.

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

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. In ogni momento, Lei si potrà rivolgere al Titolare all'indirizzo mail ufficio.privacy@exprivia.com o al suo Data Protection Officer DPO all'indirizzo mail 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".

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-*UNDECIES* TUF

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante. 4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies TUF (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. 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 non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 2393 Codice Civile (Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

6. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 (come prorogato per effetto del D.L. 215/2023 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024 n. 18)

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

[…] 4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto. […]

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 30 aprile 2024.