

**MODULO DI DELEGA <sup>(1)</sup>**

per la rappresentanza in **Assemblea Ordinaria di Egomnia S.p.A.** (la "Società"), che avrà luogo il giorno **29 aprile 2024** in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno **30 aprile 2024** (l'"Assemblea"), come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data **12 aprile 2024** e da estratto pubblicato sul quotidiano **Italia Oggi**, in pari data.

Con riferimento all'Assemblea,

**CON IL PRESENTE MODULO**

**Il/La sottoscritto/a**

Nome\*(<sup>2</sup>) .....

Cognome\* .....

Luogo di Nascita\* .....Data di nascita\* .....

Residente in ..... Via .....

Codice Fiscale\* ..... Documento di identità (tipo) ..... nr. ....

(allegare copia)

preso atto del contenuto della Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta dagli Amministratori ed in qualità di (<sup>3</sup>):

**azionista di Egomnia S.p.A.** in quanto titolare di n.\* ..... azioni ordinarie registrate nel conto titoli n ..... presso il seguente intermediario ..... ABI ..... CAB ..... ;

**soggetto cui è attribuito il diritto di voto** relativamente a n.\* ..... azioni ordinarie Egomnia S.p.A. registrate nel conto titoli n. .... presso il seguente

---

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legittimato. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [economato@pec.egomnia.com](mailto:economato@pec.egomnia.com).

<sup>2</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, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>3</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.

intermediario ..... ABI..... CAB..... nella sua qualità di\*  
..... (4);

**soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di\*** (5) .....,  
con sede in\* ....., Codice Fiscale\*....., in forza di  
..... (da allegare in copia), titolare di / soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella  
sua qualità di \* ..... (6) relativamente a n.\* ..... azioni ordinarie Egomnia  
S.p.A. registrate nel conto titoli n. .... presso il seguente intermediario .....  
ABI ..... CAB .....

### DELEGA

Nome\* .....

Cognome\* .....

Luogo di Nascita\* ..... Data di nascita\* ..... e domiciliato per la carica in\*

..... Via ..... Codice Fiscale\* .....

con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a da

Nome\* ..... Cognome\*

.....

Luogo di Nascita\* ..... Data di nascita\* ..... e domiciliato per la carica in\*

..... Via\* ..... Codice Fiscale\* .....

ad intervenire e a rappresentarlo/a in occasione dell'Assemblea convocata per deliberare sul  
seguente ordine del giorno:

**1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, corredato  
della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della  
Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31  
dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;***

**2) *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

<sup>4</sup> Indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).

<sup>5</sup> Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

<sup>6</sup> Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).

(\*) *Dati obbligatori.*

**Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto\* (<sup>7</sup>):**

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente**
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

LUOGO E DATA .....

FIRMA.....

---

<sup>7</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.  
(\* ) *Dati obbligatori.*

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di *(barrare la casella di interesse)*

Azionista della Egomnia S.p.A.

Legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_ Azionista della Egomnia S.p.A.

\_\_\_\_\_<sup>(8)</sup>

in relazione alla delega rilasciata a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, cod. fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la  
carica in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_, **impartisce le seguenti**

**istruzioni:**

**Parte ordinaria** punto 1° (*Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti*):

---

---

---

---

**Parte ordinaria** punto 2° (*Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti*):

---

---

---

---

LUOGO E DATA .....

FIRMA.....

<sup>8</sup> Indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).