

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

per la rappresentanza in **Assemblea Straordinaria di Egomnia S.p.A. (la "Società")**, che avrà luogo il giorno **12 novembre 2024** in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno **13 novembre 2024 (l'"Assemblea")**, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data **25 ottobre 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) **Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione *ex art. 2441, comma quinto, codice civile* entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024 da eseguirsi in una o più *tranche*, fino a un importo massimo complessivo di Euro 100.000,00 (centomila/00) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 100.000 (centomila) nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con regolare godimento dei diritti sociali e amministrativi, da riservare in sottoscrizione a *partner* industriali, finanziari e/o strategici di medio lungo periodo e/o investitori istituzionali o professionali (italiani o esteri) e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società di volta in volta individuati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) **Proposta di modifica dello statuto al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, previa revoca della precedente delega attribuita in sede assembleare in data 1° marzo 2024, di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale fino a un importo massimo complessivo di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/00) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi**

dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile con o senza *warrant*; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- 3) Presa d'atto e conferma della facoltà in capo al Consiglio di Amministrazione di emettere eventualmente warrant per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Subordinatamente alla emissione di warrant, aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, a servizio dell'emissione di warrant; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Proposta di modifica dello statuto sociale (articolo 19.5) in relazione alle modalità di tenuta dell'assemblea mediante rappresentante designato.

---

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

(\*) *Dati obbligatori.*

**Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto\* (7):**

- 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° (Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma quinto, codice civile entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024 da eseguirsi in una o più tranches, fino a un importo massimo complessivo di Euro 100.000,00 (centomila/00) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 100.000 (centomila) nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con regolare godimento dei diritti sociali e amministrativi, da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari e/o strategici di medio lungo periodo e/o investitori istituzionali o professionali (italiani o esteri) e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società di volta in volta individuati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.):

---

---

---

---

---

**Parte ordinaria** punto 2° (*Proposta di modifica dello statuto al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, previa revoca della precedente delega attribuita in sede assembleare in data 1° marzo 2024, di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale fino a un importo massimo complessivo di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/00) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile con o senza warrant; Deliberazioni inerenti e conseguenti.*):

---

---

---

---

**Parte ordinaria** punto 3° (*Preso d'atto e conferma della facoltà in capo al Consiglio di Amministrazione di emettere eventualmente warrant per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Subordinatamente alla emissione di warrant, aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, a servizio dell'emissione di warrant; deliberazioni inerenti e conseguenti.*):

---

---

---

---

**Parte ordinaria** punto 4° (*Proposta di modifica dello statuto sociale (articolo 19.5) in relazione alle modalità di tenuta dell'assemblea mediante rappresentante designato.*):

---

---

---

---

LUOGO E DATA .....

FIRMA.....

---

<sup>8</sup> Indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratizio,

usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).

---