

MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

Exprivia S.p.A.
Sede legale
Alla c.a. Ufficio Affari Legali e Societari
Via Adriano Olivetti, 11
70056 Molfetta BA
A mezzo raccomandata a/r
ovvero via mail: exprivia@pec.it

In riferimento all'assemblea ordinaria di Exprivia S.p.A. chiamata a riunirsi presso la sede legale in Molfetta, Via Adriano Olivetti 11 il giorno:

9 dicembre 2024 alle ore 12,00 in prima convocazione e occorrendo per il giorno

10 dicembre 2024 alle ore 12,00 in seconda convocazione

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il/La sottoscritto/i/a _____¹ (*)

in qualità di azionista di Exprivia S.p.A. (di seguito, anche l'"Azionista"), delega: _____² (*)

a rappresentarlo/i/a con riferimento al seguente numero di azioni ordinarie Exprivia SpA _____³ per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea

approvandone pienamente l'operato.

In fede.

Firma dell'Azionista _____

Luogo e data della sottoscrizione della delega _____

¹ Indicare i riferimenti dell'Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale; codice fiscale, data e luogo di nascita ovvero partita IVA; indirizzo completo della residenza/domicilio o della sede legale.

² Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale e codice fiscale del delegato. E' possibile indicare anche uno o più sostituti. Specificare la qualità del firmatario della delega (che abbia presentato la certificazione rilasciata, ai sensi di legge, da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza) e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

³ Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

Si ricorda, infatti, che la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. entro i due giorni non festivi prima dell'adunanza. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione. La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (in Molfetta, via Adriano Olivetti, 11), all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo exprivia@pec.it.

AVVERTENZE

1 - Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata. La delega può essere preventivamente notificata alla Società presso la sede sociale a mezzo posta. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata.

2 - La delega deve essere rilasciata in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e compilata in tutte le sue parti. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

3 - La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

4 - **Un delegato può rappresentare fino a un massimo di dieci soci; non può essere conferita delega ad amministratori, sindaci e dipendenti indicati all'art. 2372 comma 5 del Codice Civile.**

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Exprivia S.p.A., si prega di contattare l'ufficio Affari Legali e Societari della società (tel. +39 080 3382070).

INFORMATIVA PRIVACY

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 su supporti cartacei e/o informatici e trattati 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. 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 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, debbano essere 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. di 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 08825020723), 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_expriviaspa@exprivia.com, per esercitare i suoi diritti. I medesimi diritti potranno essere esercitati scrivendo alla sede del Titolare ed indicando nell'oggetto "privacy".