

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
--

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Grifal S.p.A. ("Società") convocata per il 27 aprile 2023, in unica convocazione, alle ore 16:00, presso gli uffici della Società all'interno del parco scientifico tecnologico KILOMETRO ROSSO (GATE 4), Via Stezzano 87, Bergamo (BG), con il seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente integrato dall'art. 1 comma 83 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, di un vincolo fiscale su una quota del patrimonio netto per un importo di Euro 217.365,33.
3. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 5.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

1. Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, per un importo massimo di complessivi Euro 2.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

presa visione della documentazione messa a disposizione della Società,

con il presente modulo

Il / la sottoscritto/ a (soggetto firmatario della delega)⁽¹⁾

Cognome* _____ Nome* _____

Nato/a a* _____ il* _____

Residente in* _____

Via* _____ n. _____

Codice fiscale* _____ Documento di identità valido (*da allegare in copia*)

_____ n. _____

In qualità di

⁽¹⁾ Delegante (come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D. Lgs 58/1998 ("TUF")) ovvero legale rappresentante della persona giuridica delegante.

(barrare la casella che interessa)

☐ Soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. * _____ azioni ordinarie Grifal S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) *

☐ **azionista**

☐ creditore pignoratizio

☐ riportatore

☐ usufruttuario

☐ custode

☐ gestore

☐ altro (specificare) _____

☐ rappresentate legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto (2))* _____ con sede legale in* _____ via* _____ codice fiscale _____ (allegare in copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito

il diritto di voto relativo a n. * _____ azioni ordinarie Grifal S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*

☐ **azionista**

☐ creditore pignoratizio

☐ riportatore

☐ usufruttuario

☐ custode

☐ gestore

☐ altro (specificare) _____

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. _____ effettuata dall'intermediario

_____ ABI _____ CAB _____

delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome* _____ Nome* _____

Nato/a a* _____ il* _____

Residente in* _____

Via* _____ n. _____

Codice fiscale* _____ Documento di identità valido (da allegare

in copia) _____ n. _____

a intervenire e rappresentarlo/i/a nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Grifal S.p.A.

(²) Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.

con facoltà di essere sostituito a sua volta da ⁽³⁾

Cognome* _____ Nome* _____

Nato/a a* _____ il* _____

Residente in* _____

Via* _____ n. _____

Codice fiscale* _____ Documento di identità valido (**da allegare**

in copia) _____ n. _____

(*) informazioni obbligatorie

(Luogo e data)

(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato
in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e data)

(Firma del delegante)

La presente delega può essere anticipata a mezzo raccomandata a Grifal S.p.A. all'indirizzo via XXIV Maggio n°1, 24055 Cologno al Serio (BG) ovvero notificata mediante posta elettronica all'indirizzo pec **grifalspa@pec.grifal.it ferma restando la consegna della stessa in originale.**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare un delegato per l'intervento ed il voto in Assemblea.

Resta fermo che il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal delegante;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - a) procura generale o
 - b) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(a) e 2.(b) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista della Società;
6. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;
7. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci;
8. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
9. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a contattare la Società all'indirizzo e-mail: **investor.relations@grifal.it.**

⁽³⁾ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 le vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento che potrà avere luogo a seguito della compilazione e dell'invio dei dati presenti nel modulo che state per compilare.

Titolare del trattamento è Grifal S.p.A., contattabile a mezzo email all'indirizzo grifalspa@pec.grifal.it.

I dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le ricordiamo che i dati contraddistinti dal simbolo * (asterisco) dovranno essere forniti per consentire al delegato di partecipare all'assemblea. La compilazione degli altri dati presenti nel modulo è facoltativa e lei è libero di valutare se compilarli o meno.

Potranno venire a conoscenza dei dati da lei comunicati gli addetti al trattamento del titolare per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o 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.

I dati saranno conservati fino al compimento dei servizi richiesti o alla sua richiesta di cancellazione, e, in caso di necessità organizzative o di obblighi normativi, potranno essere conservati in archivi specifici per il periodo strettamente necessario a tali scopi.

Le ricordiamo la facoltà di esercizio del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che la riguarda e di opporsi a tale trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; potrà esercitare tali diritti utilizzando i dati di contatto sopra riportati.

Le ricordiamo inoltre la facoltà di rivolgersi per presentare un reclamo all'Autorità di controllo, in Italia rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).