

Spettabile

**EEMS ITALIA S.P.A.**

Via Ariberto da Intimiano n. 21

20123 Milano

All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Filippo Ezio Fanelli

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA<sup>1</sup>**

Con la presente il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, (se del caso) in nome e per conto della Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Cod. fisc./P. IVA \_\_\_\_\_, iscritta al n° \_\_\_\_\_ del registro delle imprese di \_\_\_\_\_, Doc. identità (da allegare in copia) in corso di validità – tipo (\*) Rilasciato da (\*) Numero (\*)

\_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della sopra menzionata Società,

**LEGITTIMATO/A**

a votare per n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A. con sede legale in Via Ariberto da Intimiano n. 21, Milano, codice fiscale 00822980579, in qualità di<sup>2</sup>:

(barrare la casella di interesse)

- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto
- creditore pignoratorio
- riportatore
- usufruttuario

<sup>1</sup> La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata eemsitaliaspa@legalmail.it. Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. n. 58/98 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

<sup>2</sup> Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.). Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

custode

gestore

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

altro \_\_\_\_\_

### DELEGA

Il/la Signor/a / Denominazione Sociale<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ (il "Rappresentante") con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a / Denominazione Sociale \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, Domiciliato/a per la carica / sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante \_\_\_\_\_ per le n. \_\_\_\_\_

azioni EEMS Italia S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A. che si terrà in Milano, presso lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno **24 settembre 2025, alle ore 09:30 in unica convocazione.**

### ORDINE DEL GIORNO

**1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:**

**1.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

**1.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**

**1.3 nomina del Consiglio di Amministrazione;**

**1.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

**1.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

**1.6 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.**

---

<sup>3</sup> Nel caso in cui la rappresentanza sia conferita ad una società, associazione, fondazione od altre entità collettive o istituzione, questi – ai sensi dell'art. 2372, co. 4°, c.c. – possono delegare soltanto un proprio dipendente.

Barrare la casella di interesse:

Al sopra nominato procuratore non vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato<sup>4</sup>.

Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal 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.

**Si allega al presente modulo di delega copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98.**

**Il sottoscritto autorizza EEMS Italia S.p.A.** al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

### **ISTRUZIONI DI VOTO**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici) delega \_\_\_\_\_ (dati anagrafici) a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A. che si terrà in Milano, presso lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per **il giorno 24 settembre 2025, alle ore 09:30 in unica convocazione**, come segue:

**1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:**

**1.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

Voto su proposta formulata dall'Azionista di Maggioranza (Barrare una sola casella)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

<sup>4</sup> Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni

**1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:**

**1.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**

Voto su proposta formulata dall'Azionista di Maggioranza (Barrare una sola casella)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

**1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:**

**1.3 nomina del Consiglio di Amministrazione;**

Voto sulla lista presentata dall'Azionista di Maggioranza (Barrare una sola casella)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

**1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:**

**1.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

Voto su proposta formulata dall'Azionista di Maggioranza (Barrare una sola casella)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

**1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:**

**1.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

Voto su proposta formulata dall'Azionista di Maggioranza (Barrare una sola casella)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

**1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:**

**1.6 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile;**

Voto su proposta formulata dall'Azionista di Maggioranza (Barrare una sola casella)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_