

Spettabile

**EEMS Italia S.p.A., ora denominata Ops 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. (ora Ops 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 pignoratizio
- 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 pignoratizio, 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. (ora Ops Italia S.p.A.) di competenza in occasione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A., ora denominata Ops 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 **27 novembre 2025, alle ore 17:00 in unica convocazione per deliberare sul seguente:**

### ORDINE DEL GIORNO

1. **Relazione Finanziaria 2024 - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; Relazione degli Amministratori sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio; Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Relazione della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Provvedimenti ex art. 2446 c.c.: esame della situazione patrimoniale e della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c., corredata dalle osservazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione; determinazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:**
  - 3.1 approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;**
  - 3.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.**

---

<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., ora denominata Ops 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., ora denominata Ops 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 27 novembre 2025, alle ore 17:00 in unica convocazione, come segue:**

**1. Relazione Finanziaria 2024 - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; Relazione degli Amministratori sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio; Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Relazione della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

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

**2. Provvedimenti ex art. 2446 c.c.: esame della situazione patrimoniale e della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c., corredata dalle osservazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione; determinazioni inerenti e conseguenti;**

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

FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO

**3. Politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:**

- 3.1 approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;**
- 3.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.**

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

FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO

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