

Assemblea degli Azionisti**MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA****Il/la sottoscritto/a**

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo di nascita: _____ Data di nascita: _____

ovvero

Denominazione/Ragione sociale: _____

Residenza: _____

Indirizzo di residenza o sede legale

Luogo

Prov.

Codice fiscale: _____

Documento di identità (tipo) _____ (da allegare in copia) n. _____
tel. _____ e-mail _____**TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO QUALE**[] titolare [] creditore pignoratizio [] riportatore [] usufruttuario [] custode [] gestore []
rappresentante legale [] procuratore con potere di subdelegaper n. _____ Azioni ordinarie registrate nel conto titoli n. _____
presso il seguente intermediario _____ ABI _____ CAB _____(eventualmente) come da comunicazione n. _____
_____**DELEGA**

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo di nascita: _____ Data di nascita: _____

Residenza: _____

Indirizzo di residenza

Luogo

Prov.

Codice fiscale: _____

[] con facoltà, se del caso, di essere sostituito da

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo di nascita: _____ Data di nascita: _____

Residenza: _____

Indirizzo di residenza

Luogo

Prov.

Codice fiscale: _____

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

L'Assemblea di ePrice S.p.A. (la "Società") è convocata, in sede straordinaria, presso Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano, per il giorno 12 dicembre 2023 alle ore 15.00, in unica convocazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, per discutere e assumere le deliberazioni sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di variazione della denominazione sociale da "Eprice S.p.A." a "E.P.H. S.p.A." e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proroga del termine finale del prestito obbligazionario convertibile in azioni ePrice *cum warrant* denominato "Obbligazioni ePrice conv. 2022-2024" e del connesso aumento di capitale sociale, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile deliberati dall'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2021. Parziale modifica della deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 27 aprile 2021. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.390.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Raggruppamento delle azioni ordinarie di ePrice S.p.A.. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Luogo e Data _____

Firma _____

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

[] viene esercitato dal delegato discrezionalmente

[] non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Il rappresentante può in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. Le deleghe di voto, unitamente all'eventuale documentazione di supporto comprovante i poteri del firmatario, possono essere notificate alla società mediante invio presso la sede sociale all'attenzione dell'Ufficio Legale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea.eprice@legalmail.it.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta. Di seguito le istruzioni per la compilazione della delega di voto:

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione (“Ente”) ad un proprio dipendente; (iii) delega conferita da Sgr, Sicav, società di gestione armonizzate, nonché dai soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i), 2.(ii) e 2.(iii) 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 va 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 di ePrice S.p.A.;
6. 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;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;
8. si invitano i soggetti legittimi e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D.Lgs. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di ePrice S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio *Corporate Affairs* (e-mail: assemblea.eprice@legalmail.it)

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016, i dati personali contenuti nel modello di delega (“**Dati**”) saranno trattati dalla Società – in qualità di titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari e per finalità correlate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I Dati saranno trattati con modalità adeguate agli scopi indicati, manualmente o attraverso l’uso di sistemi elettronici o automatizzati, che garantiscono la massima sicurezza e riservatezza dei Dati. I Dati non comprendono dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute o altri dati particolari o giudiziari, come definiti dall’art. 4 del Regolamento 679/2016.

I Dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di responsabili del trattamento, 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. All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento EU 679/2016 rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati personali di ePRICE (Data Protection Officer – DPO) – Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano email: dpo@epricespa.it).