

COMPAGNIA DEI CARAIBI

MODULO DI DELEGA PER L'ASSEMBLEA DEI SOCI DI COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Sede legale: Via Marconi, 8 – 10080 Vidracco (TO)

Il/I sottoscritto/i

Cognome

Nome

Nato a

Residente a

Via

Cod. fisc.

Ovvero

Ragione sociale / Denominazione

.....

Sede legale

.....

Cod. fisc. / P. IVA

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit in qualità di:

azionista creditore pignorazio riportatore usufruttuario custode

gestore rappresentante legale procuratore con potere di subdelega

altro (specificare):

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra

Cognome

Nome

Nato a

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

 Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.

Reg. Imp. Torino TO1095925

P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011

Codice dest. SDI A4707H

compagniadeicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadeicaraibi.com
pec: infocompagniadeicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

Residente a

Via

Cod. fisc.

(il “**Delegato**”) a rappresentarlo/i con riferimento a n. azioni Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit nell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit convocata in unica convocazione per il giorno 5 dicembre 2023 alle ore 11:00 presso la sede operativa in corso Vittorio Emanuele II, 74, 10021 (TO),

con il seguente ordine del giorno:

1. Incremento del corrispettivo spettante alla società di revisione legale EY S.p.A. per l’incarico di revisione legale della Società per il periodo 2023-2031; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Risoluzione consensuale anticipata dell’attuale incarico di revisione legale con EY S.p.A. r contestuale conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2023-2031; determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.

In fede

Firma dell’Azione

.....
Luogo e data della sottoscrizione della delega
.....

ALLEGATI

- Certificato di partecipazione all’Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di *record date* (24 novembre 2023), la legittimazione alla partecipazione all’Assemblea.
- Documento di identità del delegante (carta d’identità o passaporto) avente validità corrente o

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

 Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H

compagniadeicaraibi.com

elementoindigeno.com

 e-mail: info@compagniadeicaraibi.com
pec: infocompagniadeicaraibi@legalmail.it

 (+39) 0125 791 104

del rappresentante legale del delegante (accompagnato da idonea documentazione che attesti la rappresentanza legale o il conferimento dei relativi poteri).

- Documento di identità delegato (carta d'identità o passaporto) aventure validità corrente.

AVVERTENZE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DELEGA ALLA SOCIETÀ

Gli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit (in seguito, la “**Società**”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all’Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere inviati alla Società con le modalità di seguito indicate. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

Se la rappresentanza è conferita ad un ente giuridico, parteciperà all’Assemblea il rappresentante legale di questi; in alternativa potrà delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

Ai fini di agevolare la partecipazione all’Assemblea, siete invitati ad anticipare alla Società la presente delega ed ogni documentazione di supporto che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile all’indirizzo di posta elettronica certificata: infocompagniadeicaraibi@legalmail.it. Si segnala ai signori Azionisti che copia originale della presente delega dovrà essere consegnata alla Società prima dell’inizio dei lavori assembleari.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli Azionisti sono pregati di contattare la Società.

(*) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, con sede legale in Via Marconi, 8 - 10080 Vidracco (TO) (“**Titolare**” del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea. I Suoi/Vostri dati personali 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 dal Regolamento UE 679/2016 (“**GDPR**”) e delle disposizioni di cui alla normativa italiana di volta in volta applicabile in materia di protezione dei dati personali. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR (tra cui ad esempio diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali) contattando l’Ufficio “Investor Relations” del Titolare, via Marconi 8, Vidracco (TO), anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: investors@companiadeicaraibi.com oppure infocompagniadeicaraibi@legalmail.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
Reg. Imp. Torino TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

companiadeicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@companiadeicaraibi.com
pec: infocompagniadeicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104