

# COMPAGNIA DEI CARAIBI S.p.A.

Assemblea del 15 luglio 2024

## Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15), nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. del **15 luglio 2024** in unica convocazione, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.

### MODULO DI DELEGA

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)**

#### \* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a (solo persona fisica)\* ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F. (o altro codice equivalente) \* .....

residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....

telefono \* ..... e-mail .....

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **04/07/2024 (Record Date)** in qualità di: ☐ intestatario delle azioni - ☐ rappresentante legale - ☐ delegato o procuratore con potere di subdelega - ☐ creditore pignoratizio - ☐ riportatore - ☐ usufruttuario - ☐ custode - ☐ gestore - ☐ altro (specificare) .....

per n. .... azioni ordinarie **Compagnia dei Caraibi**

(3) intestate a (persona fisica o giuridica) ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) .....

residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

(4) registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

(5) come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \* .....

**DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A.** a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni alla stessa fornite e

**DICHIARA** che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A. esprimerà la manifestazione di non voto.
- la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

**ATTESTA** sotto la propria responsabilità, nel caso agisca in qualità di delegato, la conformità delle deleghe ricevute alla copia trasmessa su supporto informatico e di aver accertato l'identità dei deleganti.

DATA ..... Doc. identità (6) \*(tipo) ..... rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

**Nota Bene:** La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile tramite il sito internet della società e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai nn. +39 011 0923200 e +39 011 0923234.

## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.p.A.

Assemblea del 15 luglio 2024

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

## ISTRUZIONI DI VOTO

## AVVERTENZA

*Il modulo delle istruzioni di voto potrebbe richiedere modifiche per includere eventuali proposte presentate dagli azionisti entro il 3 luglio 2024 e quindi questo modulo sarà integrato e ripubblicato sul sito internet con le nuove proposte. In caso di presentazione di proposte che implicino il rilascio di nuove istruzioni di voto, le istruzioni già conferite sul solo argomento oggetto di integrazione perdono di efficacia e la riacquistano solo previo rilascio di istruzioni di voto anche sulle nuove proposte. Restano comunque valide ed efficaci le istruzioni di voto sugli altri argomenti.*

Il sottoscritto (7)

**DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)	ISTRUZIONI DI VOTO		
	F	C	A

## Parte Ordinaria

<b>0010. - Punto 1 - Esame e approvazione del bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>				Istruzioni di voto		
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo				F	C	A
<b>0020. - Punto 2 - Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>				Istruzioni di voto		
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo				F	C	A
<b>0030. - Punto 3.1 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</b>				Istruzioni di voto		
<b>Sezione A2</b> - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza (10)				F	C	A
<b>Sezione A2</b> - voto per altra eventuale proposta pubblicata sul sito internet (10)				F	C	A
<b>0040. - Punto 3.2 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.</b>				Istruzioni di voto		
<b>Sezione A2</b> - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza (10)				F	C	A
<b>Sezione A2</b> - voto per altra eventuale proposta pubblicata sul sito internet (10)				F	C	A

## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.p.A.

Assemblea del 15 luglio 2024

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

<b>0050. - Punto 3.3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</b>	<i>Istruzioni di voto</i>		
<b>Sezione A</b> - voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste <b>(11)</b>	N°....	C	A

  

<b>0060. - Punto 3.4 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</b>	<i>Istruzioni di voto</i>		
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza <b>(10)</b>	F	C	A
<b>Sezione A2</b> - voto per altra eventuale proposta pubblicata sul sito internet <b>(10)</b>	F	C	A

  

<b>0070. - Punto 3.5 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.</b>	<i>Istruzioni di voto</i>		
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza <b>(10)</b>	F	C	A
<b>Sezione A2</b> - voto per altra eventuale proposta pubblicata sul sito internet <b>(10)</b>	F	C	A

  

<b>0080. - Punto 4.1 - Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.</b>	<i>Istruzioni di voto</i>		
<b>Sezione A</b> – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste <b>(11)</b>	N°....	C	A

  

<b>0090. - Punto 4.2 - Nomina del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.</b>	<i>Istruzioni di voto</i>		
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza <b>(10)</b>	F	C	A
<b>Sezione A2</b> - voto per altra eventuale proposta pubblicata sul sito internet <b>(10)</b>	F	C	A

  

<b>0100. - Punto 4.3 - Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione del Compenso del Collegio Sindacale.</b>	<i>Istruzioni di voto</i>		
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza <b>(10)</b>	F	C	A
<b>Sezione A2</b> - voto per altra eventuale proposta pubblicata sul sito internet <b>(10)</b>	F	C	A

  

<b>0110. - Punto 3.4 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</b>	<i>Istruzioni di voto</i>		
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza <b>(10)</b>	F	C	A
<b>Sezione A2</b> - voto per altra eventuale proposta pubblicata sul sito internet <b>(10)</b>	F	C	A

## COMPAGNIA DEI CARAIBI S.p.A.

Assemblea del 15 luglio 2024

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

## Parte Straordinaria

0120. - Punto 1 - Proposta di modifica degli artt. 2, 7, 16, 20, 24, 27 e 33 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>Istruzioni di voto</i>		
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A

  

0130. - Punto 2 - Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, ad emettere obbligazioni convertibili, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte e 5, del Codice Civile, da esercitare in una o più volte entro il termine di cinque anni e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>Istruzioni di voto</i>		
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A

## Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. <i>(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario).</i>	F	C	A
---	---	---	---

DATA

FIRMA

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire **entro le ore 12:00 del giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea**, con una delle seguenti modalità:
  - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [cdcspa@pecserviziotitoli.it](mailto:cdcspa@pecserviziotitoli.it) copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
  - 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [cdcspa@pecserviziotitoli.it](mailto:cdcspa@pecserviziotitoli.it);
  - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo [cdcspa@pecserviziotitoli.it](mailto:cdcspa@pecserviziotitoli.it) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF) unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale della copia stessa. In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso gli uffici di Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, 10126 Torino;
  - 4) **Via FAX al numero**: 0110923202.

**La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.**

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società.  
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A e A2 delle istruzioni.  
Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
11. Indicare il numero della lista (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste. Nel caso di una sola lista le espressioni di voto riguardano tale unica lista.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

**Titolare del trattamento dei Dati Personali**

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "**Computershare**" o il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

**Oggetto e modalità del Trattamento**

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "**Delegante**") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

**Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

**Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "[dataprotection@computershare.it](mailto:dataprotection@computershare.it)". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/Pages/Privacy.aspx>.

Computershare S.p.A.