

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it o studio@segre.it)

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____
residente / con sede a _____
legale rappresentante della _____
avente diritto al voto su numero _____ azioni _____
NEWLAT FOOD S.p.A. depositate presso l'intermediario _____

DELEGO

Lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio n. 41, 10129 Torino, codice fiscale e Registro Imprese di Torino n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti di NEWLAT FOOD S.p.A. convocata per i giorni: 28/04/2025 (in prima convocazione) e 05/05/2025 (in seconda convocazione) alle ore 12,00 dinanzi al Notaio Ciro de Vivo in Milano, Via Sant'Andrea n. 19, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Modifiche dello Statuto Sociale e precisamente:
 - 1.1 Modifica della denominazione in NewPrinces S.p.A.;
 - 1.2 Introduzione della disciplina per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies.1, del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), come introdotto dalla Legge n. 21/2024.
2. Modifiche dello statuto e precisamente adozione del modello monistico di amministrazione e controllo con efficacia a partire dalla data di scadenza degli organi sociali che verranno nominati dall'assemblea in sede ordinaria.

Parte Ordinaria

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):
 - 3.1 Voto vincolante sulla Sez. I;
 - 3.2 Voto consultivo sulla Sez. II.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2027 e determinazione del compenso:

- 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4.5 Determinazione del compenso.
- 5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027 e determinazioni dei relativi emolumenti:
 - 5.1 Nomina dei Sindaci Effettivi, tra i quali il Presidente del Collegio Sindacale, e dei Sindaci Supplenti;
 - 5.2 Determinazione degli emolumenti.
- 6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente. Deliberazioni relative.

Data, _____

Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a NEWLAT FOOD S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____