

ALGOWATT S.p.A.

Sede Legale in Corso Magenta, 85

Milano (MI)

Capitale sociale € 12.281.320 i.v.

Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi – Partiva IVA 01339010553

**ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI “SFP
algoWatt 2021-2029” EMESSI DA ALGOWATT S.p.A.**

del 20 giugno 2023 (prima convocazione) o del 28 giugno 2023 (seconda convocazione)

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/la sottoscritto/a, nato/a a
....., il, codice fiscale
....., residente a (città), (via, piazza)
....., in qualità di

- ☐ intestatario/a di
- ☐ legale rappresentante della società, intestataria di
- ☐ creditore pignoratizio di, intestatario/a di
- ☐ usufruttuario di, intestatario/a di
- ☐ custode, in nome e per conto di, quale intestatario/a di
- ☐ gestore, in nome e per conto di, quale intestatario/a di

(l’“Intestatario”)

n.

- ☐ SFP algoWatt 2021-2029 (codice ISIN IT0005453516)¹;
- ☐ SFP algoWatt 2021-2029 (codice ISIN IT0005453532)²;

Delega - disgiuntamente tra loro -

- (nome e cognome), nato/a a

¹ SFP ex obbligazionisti

² SFP banche

....., il, codice fiscale
....., residente a (città), (via, piazza)
.....

• (nome e cognome), nato/a a
....., il, codice fiscale
....., residente a (città), (via, piazza)
.....

• (nome e cognome), nato/a a
....., il, codice fiscale
....., residente a (città), (via, piazza)
.....

affinché questi intervengano, in nome e per conto del/della sottoscrittore, con promessa di *rato et valido*, nell'Assemblea Speciale dei Titolari di strumenti finanziari partecipativi "SFP algoWatt 2021-2029", emessi da algoWatt S.p.A., indetta in modalità telematica ai sensi dell'art. 106, co. 2, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 27/2020, la cui applicabilità è stata prorogata da ultimo dal D.L. 198/2022, convertito, con modificazioni, con la Legge 14/2023, alla presenza del Notaio verbalizzante, dott. Federico Mottola Lucano, in prima convocazione, il giorno **20 giugno 2023** alle ore **14.30**, e, in seconda convocazione, il giorno **28 giugno 2023** alle ore **14.30**, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Informativa da parte del Presidente Stefano Neri e del Chief Restructuring Officer ("CRO") Stefano Romanengo in merito all'andamento di algoWatt S.p.A. nonché in merito al rispetto di quanto indicato nel piano attestato di risanamento approvato dall'assemblea dei soci della medesima algoWatt S.p.A. il 30 luglio 2021, in esecuzione del quale sono stati inter alia emessi gli strumenti finanziari partecipativi denominati "SFP algoWatt 2021-2029";*
2. *informativa da parte del Presidente Stefano Neri circa la maturazione del cd. "Earn-out Obbligazionisti" ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento degli "SFP algoWatt 2021-2029";*
3. *conferimento di mandati professionali al fine di valutare iniziative a tutela comune degli interessi e diritti dei titolari degli "SFP algoWatt 2021-2029"; costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e diritti dei titolari degli "SFP algoWatt 2021-2029"; conferimento dei poteri al Rappresentante Comune, Marzio Molinari, per dare esecuzione alle delibere di cui al terzo punto all'ordine del giorno.*

Ai suddetti fini, le istruzioni di voto da esprimere in riferimento ai menzionati punti all'ordine del giorno

3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	ISTRUZIONI DI VOTO			
	FAVOREVOLE A QUALSIASI PROPOSTA	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE	CONTRARIO AD OGNI PROPOSTA	ASTENUTO
<i>Conferimento di mandati professionali al fine di valutare iniziative a tutela comune degli interessi e diritti dei titolari degli "SFP algoWatt 2021-2029"</i>				
<i>Costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e diritti dei titolari degli "SFP algoWatt 2021-2029"</i>				
<i>Conferimento dei poteri al Rappresentante Comune, Marzio Molinari, per dare esecuzione alle delibere di cui al terzo punto all'ordine del giorno.</i>				

(Luogo)....., (data).....

Firma

ALLEGATI

- a) documentazione attestante i poteri di firma del delegante (ad esempio, visura camerale o delibera degli organi sociali competenti)
- b) documento di identità del delegante/soggetto firmatario