



POZZI MILANO

All'attenzione dell'Ufficio Amministrativo di Pozzi Milano S.p.A.

Via Fornaci 4/A-B

25040 - Monticelli Brusati (BS)

easylifedesignsrl@legalmail.it

MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/La sottoscritto/a:

Cognome (ovvero Ragione Sociale): _____

Nome: _____

Luogo di Nascita: _____ Data di nascita: _____

Indirizzo di residenza (ovvero Sede legale) _____

Luogo: _____ Prov: _____

Codice Fiscale (o P.IVA): _____

Intestatario/a di n. _____ azioni Pozzi Milano S.p.A.

depositate nel conto titoli n. _____ presso _____

ABI _____ CAB _____ come risulta da comunicazione ¹ _____

_____ effettuata da _____

Documento di identità _____ rilasciato da _____

DELEGA

Cognome (ovvero ragione sociale): _____

Nome: _____

Luogo di Nascita: _____ Data di nascita: _____

¹ Eventuale indicazione della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.



POZZI MILANO

Indirizzo di residenza (ovvero Sede legale) _____

Luogo: _____ Prov: _____

Codice Fiscale: _____

con facoltà di essere sostituito da

Cognome (ovvero ragione sociale): _____

Nome: _____

Luogo di Nascita: _____ Data di nascita: _____

Indirizzo di residenza (ovvero Sede legale) _____

Luogo: _____ Prov: _____

Codice Fiscale: _____

ad intervenire e a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Pozzi Milano S.p.A., indetta in Monticelli Brusati, Via Fornaci 4/A-B, presso la sede sociale, in prima convocazione il giorno **28 aprile 2023, alle ore 17:00** e, occorrendo, il giorno **9 maggio 2023, stessi ora e luogo**, in seconda convocazione

con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

DATA _____

FIRMA _____



POZZI MILANO

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto²:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente³**
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite**

dal sottoscritto delegante.

DATA _____

FIRMA _____

² Apporre una croce sulla voce che interessa.

³ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120, TUF, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".



POZZI MILANO

Avvertenze per la compilazione e trasmissione

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di sua scelta.

1. La delega deve essere rilasciata in forma scritta, compilata in tutte le sue parti (senza i dati sopra indicati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea), datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi; l'azionista può indicare sostituti del delegato.
2. Il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà.
3. Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore; inoltre, in tal caso, copia della documentazione che conferisce i poteri di rappresentanza può essere richiesta dalla Società.
4. La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Pozzi Milano S.p.A..
5. Nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.
6. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio.

La delega di voto può essere notificata alla Società, corredata da copia del documento d'identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata a/r presso la sede legale di Pozzi Milano S.p.A., Monticelli Brusati (BS) via Fornaci 4/A-B, all'attenzione dell'Ufficio Amministrativo almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il 26 aprile 2023) e, comunque, entro l'apertura dei lavori assembleari, ovvero mediante invio per posta elettronica certificata all'indirizzo easylifedesignsrl@legalmail.it entro l'apertura dei lavori assembleari.

Il delegato dovrà consegnare la delega in originale alla Società all'atto di accreditamento. Qualora il delegato consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Si ricorda che, in base alla vigente normativa, il delegato è tenuto a conservare l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Pozzi Milano S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio Amministrativo all'indirizzo easylifedesignsrl@legalmail.it



POZZI MILANO

Informativa Privacy

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Pozzi Milano S.p.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Pozzi Milano S.p.A., specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, 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.

L'interessato ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso Pozzi Milano S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi a Pozzi Milano S.p.A., Monticelli Brusati (BS), via Fornaci 4/A-B, all'attenzione dell'Ufficio Amministrativo easylifedesignsrl@legalmail.it