



# POZZI MILANO

All'attenzione di

**Ufficio Amministrativo di Pozzi Milano S.p.A.**

Via Fornaci 4/A-B

25040 - Monticelli Brusati (BS)

Indirizzo PEC: [easylifedesignsrl@legalmail.it](mailto: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): \_\_\_\_\_

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su azioni Pozzi Milano S.p.A. in qualità di (*barrare la casella che interessa*):

azionista       creditore pignoratizio       riportatore       usufruttuario

custode       gestore       rappresentante legale       procuratore con potere di subdelega

altro (specificare): \_\_\_\_\_

(Se azionista) Intestatario/a di n. \_\_\_\_\_ azioni Pozzi  
Milano S.p.A. depositate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso

CAB \_\_\_\_\_, ABI \_\_\_\_\_  
come risulta da comunicazione<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ effettuata da  
identità \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ Documento di

## **DELEGA**

Cognome (ovvero Ragione Sociale): \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Luogo di Nascita: \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza (ovvero Sede legale) \_\_\_\_\_

Luogo: \_\_\_\_\_

Prov: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale (o P.IVA): \_\_\_\_\_

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



# POZZI MILANO

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 (o P.IVA): \_\_\_\_\_

ad intervenire e a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Pozzi Milano S.p.A. (la "**Società**"), convocata in Monticelli Brusati, Via Fornaci 4/A-B, presso la sede sociale, in prima convocazione, per il giorno **29 aprile 2024, alle ore 17:00** ed occorrendo, per il giorno **30 aprile 2024, stessa modalità, ora e luogo**, in seconda convocazione, con il seguente

## ordine del giorno

### Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Parte Straordinaria

1. Modifica dell'articolo 21 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto<sup>2</sup>:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente<sup>3</sup>
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

<sup>2</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.

<sup>3</sup> 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 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".



# POZZI MILANO

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## 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 comproprietà 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 trasmessa 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 25 aprile 2024) e, comunque, entro l'apertura dei lavori assembleari, ovvero mediante invio per posta elettronica certificata all'indirizzo [easylifedesignsrl@legalmail.it](mailto:easylifedesignsrl@legalmail.it) entro l'apertura dei lavori assembleari ovvero mediante utilizzo della sezione del sito *internet* di Pozzi Milano S.p.A. (all'indirizzo [www.pozzimirano.it](http://www.pozzimirano.it)) dedicata alla presente Assemblea).

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](mailto:easylifedesignsrl@legalmail.it).

## 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](mailto:easylifedesignsrl@legalmail.it).