

Italeaf S.p.A.

Strada Dello Stabilimento, 1
CAP 05035
Nera Montoro – Narni (TR) Tel. 0744/7581
Fax 0744/758205
Email: info@italeaf.com
PEC: italeaf@pec.it

DELEGA PER L'INTERVENTO E ILVOTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i

1. Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea
2. Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. titolare delle azioni, creditore pignoratizio, usufruttuario, ecc.)

* (1) Cognome ovvero ragione sociale..... *Nome.....

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale.....

Telefono

*Indirizzo di residenza o sede legale

In caso di co-intestatario

* (1) Cognome ovvero ragione sociale *Nome

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale

Telefono

*Indirizzo di residenza o sede legale

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su azioni ITALEAF S.p.A. in qualità di *(2)
..... per Numero azioni ordinarie Italeaf S.p.A.

Delega/delegano

Cognome e nome ovvero ragione sociale.....

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale

*Indirizzo di residenza o sede legale

con facoltà di essere sostituito da

Cognome e nome ovvero ragione sociale

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale

*Indirizzo di residenza o sede legale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Italeaf S.p.A.** indetta per il giorno: **30 luglio 2021 alle ore 11.30, in unica convocazione**, unicamente tramite mezzi di teleconferenza ed in lingua italiana (nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, ai sensi dell'art. 106, co. 2, D.L. 18/2020, la cui applicabilità è stata prorogata ai sensi dell'art. 71 D.L. 104/ 2020, dell'art. 1, co. 3, D.L. 125/2020 e, da ultimo, del D.L. 183/2020).

Con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

I approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019;

II approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020;

III situazione patrimoniale al 31 marzo 2021; delibere inerenti e conseguenti;

IV nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi;

V nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi;

Parte straordinaria:

VI assunzione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile con riduzione del capitale sociale da Euro 17.144.000,00 (diciassettemilionicentoquarantunomila/00) a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); delibere inerenti e conseguenti;

VII proposta di emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile, di strumenti finanziari partecipativi denominati "SFP Italeaf", destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di Fondo Efestò; approvazione del relativo Regolamento degli "SFP Italeaf", delle modifiche statutarie e altre delibere inerenti e conseguenti.

VIII proposta di modifica dell'art. 16 dello Statuto, in punto di modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci della Società.

IX proposta di modifica dello Statuto con inserimento facoltà di intervento dei soci in Assemblea mediante sistema di telecomunicazione.

Data

Firma/e

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

Ogni soggetto legittimato ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega disponibile sul sito internet www.italeaf.com sezione "Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti", unitamente ad un documento d'identità in corso di validità. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società (in Strada dello Stabilimento 1, Frazione Nera Montoro Comune di Narni - 05035 TR) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata italeaf@pec.it ovvero all'indirizzo email info@italeaf.com. Essa dovrà in ogni caso pervenire alla società **entro il 27 luglio 2021**. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Non sono previste dallo statuto sociale procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

I dati indicati con (*) sono obbligatori. Si informa che senza la compilazione esatta dei dati indicati come obbligatori non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'assemblea.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

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 a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
5. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Italeaf S.p.A.;
7. la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di Italeaf S.p.A. né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di quest'ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, agli amministratori, ai sindaci ai dipendenti della stessa, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
8. 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.

La legittimazione all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti per i quali sia pervenuta alla Società comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione, predisposta in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (**ossia il 21 luglio 2021**) (**Record Date**).

Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di esercitare il diritto voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data

fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Italeaf S.p.A., si prega di contattare la Segreteria (tel.0744/75821 e-mail: info@italeaf.com)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ricordiamo che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o 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; senza i dati indicati come obbligatori(*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea..

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, 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 al responsabile (Responsabile della Privacy – Italeaf S.p.A. – Strada dello Stabilimento1, Nera Montoro – Narni (TR) tel. 0744/7581, fax 0744/758205).