

## IMVEST S.P.A.

### MODULO DI CONFERIMENTO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

(ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998)

L'Avvocato Ornella Carleo, codice fiscale CRLRLL85B67F912H, domiciliata per la carica in Milano, via della Dante n.7 (c/o lo studio legale OClex), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D.L.gs. n. 58/1998 (il "**Rappresentante Designato**") della società Imvest S.p.A. (di seguito, la "**Società**" o "**Imvest**"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Straordinaria di Imvest S.p.A convocata per il giorno 29 giugno ore 15.00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 giugno 2021, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.imvest.it](http://www.imvest.it), nell'apposita sezione *Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee*, e sul quotidiano "Milano Finanza" in data 12 giugno 2021.

Il rilascio della delega al Rappresentante Designato con le relative istruzioni di voto deve avvenire (a pena di decadenza di partecipare all'Assemblea) entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, dunque, entro le ore 17.30 del giorno 25 giugno 2021, esclusivamente a mezzo di invio per posta elettronica certificata all'indirizzo [ornella.carleo@legalmail.it](mailto:ornella.carleo@legalmail.it) ed in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa al suddetto indirizzo (anche laddove il delegante non utilizzi una casella di posta elettronica certificata) nonché contestualmente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [ornellacarleo@oclex.it](mailto:ornellacarleo@oclex.it). Salvi i casi in cui la delega venga trasmessa per posta elettronica ma con firma elettronica qualificata o digitale parificate alla forma scritta ai sensi della normativa vigente, l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere comunque prontamente trasmessa presso il domicilio di cui sopra del Rappresentante Designato, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 emanate dalla competente Autorità saranno esaurite.

Al modulo di delega devono essere allegati: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto; (ii) in caso di rappresentanza organica di società o enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea; (iii) dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti l'identità del sottoscrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro le ore 17:30 del giorno 25 giugno 2021) mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità di invio della delega.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite le istruzioni di voto e, a pena di decadenza del diritto di partecipare all'Assemblea, per le azioni per cui sia pervenuta la prescritta comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea (paragrafo "*Legittimazione all'intervento e al voto*"). Non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all'uopo il Rappresentante Designato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato. Le azioni della Società per le quali sia stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

In caso di materiale impossibilità del rappresentante designato all'esercizio delle deleghe conferite, lo stesso può farsi sostituire, in tutto o in parte, da personale di sua fiducia comunicando prontamente al delegante l'identità del sostituto.

### Dichiarazione del Rappresentante Designato

L'avv. Ornella Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita tra l'altro in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f) del TUF, l'Avv. Ornella Carleo dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.

## MODULO DI DLEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato<sup>1</sup>)

*\*Da completare con le informazioni richieste.*

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega<sup>2</sup>)

Cognome .....

Nome .....

Nato/a a ..... il .....

Residente in .....

Via/piazza ..... n. ....

Codice Fiscale .....

Documento di identità valido (da allegare in copia) .....

n. ....

in qualità di (*barrare la casella che interessa*):

soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativo a n..... azioni della Società, nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*) \*

azionista       creditore pignoratorio       riportatore       usufruttuario

custode       gestore       altro(specificare).....

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto*<sup>3</sup>)

della società..... con sede legale in .....

via/piazza..... codice fiscale .....

(*da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza*)

cui è attribuito il diritto di voto relativo a n..... azioni ordinarie della Società nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*):

<sup>1</sup> La Società tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata, resa dalla Società stessa, quale titolare del trattamento.

<sup>2</sup> Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>3</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.



---

(Luogo e Data)

---

ante)

(\*) *tutti i campi sono obbligatori*

### **INFORMATIVA PRIVACY**

Invest ricorda, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, 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 collaboratori della Società 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, ovvero in base a disposizione impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'assemblea.

## ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata solo al Rappresentante Designato da trasmettere allo stesso secondo le istruzioni ricevute)

*\*Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze*

Il/La sottoscritto/a (1) \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Straordinaria di Imvest S.p.A. convocata per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 15.00 in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 30 giugno 2021, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione.

### A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)

Argomento all'ordine del giorno	Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (a)	Favorevole alla proposta presentata dall'azionista (a) (b)	Contrario (c)	Astenuto (c)
ORIDNE DEL GIORNO				
1. Modifica articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, e 23 dello Statuto Sociale e introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter, 12-bis e 23-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, fino a massimi Euro 6.000,000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice civile e dell'art. 2349 del Codice civile. Deliberazioni	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>non compilare</i>	<i>barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

inerenti e conseguenti.				
-------------------------	--	--	--	--

- a) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante Designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sezione B.
- b) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
- c) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

### B) CIRCOSTANZE IGNOTE (3)

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto con riferimento a:

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE alla proposta (d)	CONTRARIO (c)	ASTENUTO (c)
ORDINE DEL GIORNO					
1.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	Barrare con crocetta	Barrare con crocetta
2.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	Barrare con crocetta	Barrare con crocetta

- d) indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (4) delle deliberazioni sottoposte all'assemblea con riferimento a:

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE alla proposta (d)	CONTRARIO (c)	ASTENUTO (c)
ORIDNE DEL GIORNO					
1.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	Barrare con crocetta	Barrare con crocetta
2.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	Barrare con crocetta	Barrare con crocetta

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2 del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



#### AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

1. Riportare nome cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
2. Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998, *“Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere”*. Per il testo completo delle proposte di deliberazione, si veda la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno.
3. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sezione A. Resta tuttavia fermo che qualora il delegante, nella Sezione A, abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sezione B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sezione A, il soggetto si intende astenuto.
4. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sezione A.

## NORMATIVA RICHIAMATA NEL MODULO DI DELEGA

### Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

#### Art. 135-decies

*(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)*

1. 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. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

#### Art. 135-undecies

*(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

## Codice Civile

### Art. 2393

*(Azione sociale di responsabilità)*

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

## DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18

### Art. 106

*(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)*

... omissis ...

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

... omissis ...