

**IMVEST S.P.A.**

**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA  
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"). A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUD, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega ordinaria.

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria di IMVEST S.p.A. convocata presso lo studio notarile Zabban Notari Rampolla, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 27 luglio 2020 alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 luglio 2020 stessi ora e luogo, come da avviso di convocazione pubblicato in data 11 luglio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito della Società all'indirizzo [www.imvest.com](http://www.imvest.com), nella sezione *Investor - Corporate Governance - Documenti Societari* e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

**con il presente modulo**

**il/la sottoscritto/a** (soggetto firmatario della delega<sup>1</sup>)

Nome\*.....

Cognome\*.....

nato/a a\*.....il\*.....

residente in .....via .....

Codice fiscale\* .....

Email ..... Telefono n. \*.....

Documento di identità valido (tipo) \* .....(da allegare in copia) n.

.....

**in qualità di**

(barrare la casella che interessa)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto<sup>2</sup>)\*

..... con sede legale in\*

..... via\* ..... Codice fiscale/Partita

IVA ..... (da allegare in copia la documentazione

comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)\*:

azionista

creditore pignoratizio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

altro (specificare) .....

relativamente a n.\* ..... azioni ordinarie IMVEST S.p.A. (ISIN IT0005202277) di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. .... effettuata dall'intermediario ..... ABI ..... CAB .....

\* informazioni obbligatorie

<sup>1</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>2</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998.

**delega/sudelega**

**l'Avvocato Paolo Orlando Daviddi, nato a Milano il 20 giugno 1963, Codice Fiscale DVDPRL63H20F205A e l'Avvocato Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23 settembre 1972, Codice Fiscale DLDTL72P63H501L (di seguito congiuntamente i "Rappresentanti Designati"), entrambi domiciliati presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, anche in forma disgiunta, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti sopra indicata.**

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

\_\_\_\_\_  
*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_  
*(Firma del delegante)*

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società.

\_\_\_\_\_  
*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_  
*(Firma del delegante)*

I rappresentanti Designati rendono noto che non sussistono in capo ai medesimi situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-*decies*, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Nel caso si verificino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, i Rappresentanti Designati si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, i Rappresentanti Designati si dichiareranno astenuti per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, i Rappresentanti Designati non esprimeranno alcun voto per tali argomenti

## ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate ai soli Rappresentanti Designati – Barrare le caselle prescelte)

Il/la \_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici)\* \_\_\_\_\_

Delega, anche in via disgiunta, i Rappresentanti Designati a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea straordinaria degli azionisti di IMVEST S.p.A. convocata presso lo studio notarile Zabban Notari Rampolla, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 27 luglio 2020 alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 luglio 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione.

1. *emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo pari a Euro 6.000.000,00 suddiviso in venti tranche - delibere inerenti e conseguenti;*

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

**favorevole**

**contrario**

**astenuto**

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**modifica le istruzioni:**

**favorevole**

**contrario**

**astenuto**

2. *aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant di cui al punto 1), per l'importo massimo di Euro 6.000.000,00, incluso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie - delibere inerenti e conseguenti;*

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

**favorevole**

**contrario**

**astenuto**

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**modifica le istruzioni:**

**favorevole**

**contrario**

**astenuto**

3. *aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant per l'importo massimo di Euro 1.800.000,00 incluso eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie; delibere inerenti e conseguenti;*

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

**favorevole**

**contrario**

**astenuto**

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>
<b>modifica le istruzioni:</b> <input type="checkbox"/> <b>favorevole</b> <input type="checkbox"/> <b>contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>astenuto</b>

---

*(Luogo e Data)*

---

*(Firma del delegante)*

**ALLEGATO 1**  
**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE**  
**DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari

**Modalità di invio**

La delega deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) **ddelietovollaro@pec.grimaldilex.com**; (ii) **ddelietovollaro@grimaldilex.com**, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea IMVEST 2020".

**La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

---

**INFORMATIVA PRIVACY**

**Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a IMVEST S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.**

---