

IMVEST S.P.A.

Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 24 giugno 2021, alle ore 15.00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 25 giugno 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, in Milano via della Posta n.8, presso la sede operativa della società.

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

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

Come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (come prorogato dalla L.26 febbraio 2021 n. 21) 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. 58/1999 ("TUF"). A norma del sopracitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Imvest S.p.A. ("Società" o "Imvest") convocata per il giorno 24 giugno 2021 alle ore 15.00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 25 giugno 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, con le modalità e i termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.imvest.it nell'apposita sezione *Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee*, e sul quotidiano "Milano Finanza" in data 09 giugno 2021, presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

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 pignoratizio riportatore usufruttuario

custode gestore altro(specificare).....

¹ 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.

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

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*):

- azionista creditore pignoratizio riportatore usufruttuario
- custode gestore altro (specificare)
.....

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF)³ n. effettuata dall'intermediario
..... ABI CAB

DELEGA/SUBDELEGA l'avv. Ornella Carleo, codice fiscale CRLRLL85B67F912H, domiciliato per la carica a 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. 58/1999 (il "**Rappresentante Designato**"), dalla Società a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni Invest S.p.A., codice ISIN registrate nel conto titoli n. presso (intermediario depositario), ABI....., CAB.....

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DICHIARA di esser a conoscenza che la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite 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. 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.

DIACHIARA di essere a conoscenza della "Dichiarazione del Rappresentante Designato" in merito ai rapporti in essere con la Società.

² 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.

³ Il delegato deve far pervenire alla Società copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ex art.83-sexies D.Lgs. 58/1998 con proprio documento di identità.

AUTORIZZA al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Documento di identità valido (da allegare in copia)

Tipologia:

n.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

(*) *tutti i campi sono obbligatori*

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.

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.

AVVERTENZE PER LA COMPIAZIONE E LA TRASMISSIONE

Il rilascio della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF può avvenire a condizione (ed a pena di decadenza del diritto a partecipare all'Assemblea) che essa pervenga entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 17.30 del giorno 22 giugno 2021) esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo 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 Salvi i casi in cui la delega venga trasmessa per posta elettronica ordinaria 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 dalle competenti Autorità saranno esaurite.

Al modulo di delega devono essere allegati: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto avente validità corrente; (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 di atto notorio, non necessariamente autenticata da notaio, nella quale si attesti l'identità del sottoscrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso.; (iv) in caso di sub-delega, copia della delega conferita dal soggetto conferente (oltre a quanto previsto dai punti che precedono, in quanto applicabili).

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 22 giugno 2021) mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato, con le stesse modalità di invio della delega.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto ed, a pena di decadenza del diritto di partecipare all'Assemblea, per le azioni per cui sia pervenuta la comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto 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. La delega può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.

Per il testo completo delle proposte di deliberazione si veda la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

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 (1) _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di Invest S.p.A. convocata per il giorno 24 giugno 2021, alle ore 12.00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 25 giugno 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO (barrare la casella)		
ORDINE DEL GIORNO	(barrare la casella)		
1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato a 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;	favorevole	contrario	astenuto

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	favorevole	contrario	astenuto
3. Conferma della nomina per cooptazione del consigliere Raffaele Israilovici e designazione del ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2021;	favorevole	contrario	astenuto
4. Integrazione del Collegio Sindacale: 4.1. Nomina di un Sindaco Effettivo; 4.2. Nomina di un Sindaco Supplente; 4.3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;	favorevole	contrario	astenuto

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 _____

NORMATIVA RICHIAMATA NEL MODULO DI DELEGA

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'art. 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto dei propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1,2,3 e 4 si applicano anche al caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

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 ...