



## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Edil San Felice S.p.A., Società Benefit

### Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2024

Il/la sottoscritto/a: \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (città) in \_\_\_\_\_ (indirizzo) Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

- intestatario
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della Società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_
- creditore pignoratorio
- usufruttuario
- custode
- riportatore
- gestore
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

### DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
eventualmente sostituito dal Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_

### A RAPPRESENTARLO/A E A VOTARE

con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Edil San Felice S.p.A., Società Benefit, all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Edil San Felice S.p.A., S.B., convocata per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11:00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

- 2) **Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3) **Presentazione della “relazione d’impatto” concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al bilancio, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall’art. 3-bis.1. del vigente Statuto sociale.**
- 4) **Presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31.12.2023, allineato con le disposizioni del D.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulla Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DFN).**
- 5) **Approvazione del piano di incentivazione basato su Phantom Stock Option (il Piano di Phantom Stock Option 2025-2027). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 6) **Varie ed eventuali.**

approvandone pienamente l’operato all’esito della discussione assembleare.

---

(Data)

---

(Firma)

\* \* \*

#### **AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

Si riportano di seguito le istruzioni e avvertenze cui attenersi per compilare e trasmettere la delega di voto:

- 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;
- la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di Edil San Felice S.p.A., S.B.;
- la delega deve essere accompagnata da un documento d’identità in corso di validità del/i delegante/i;
- nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica, la delega deve essere accompagnata dalla copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza per essere conservata agli atti della società Edil San Felice S.p.A., S.B.;
- la delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata [info@pec.edilsanfelice.it](mailto:info@pec.edilsanfelice.it). L’eventuale notifica preventiva non esime 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;
- ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all’emittente effettuata dall’intermediario su richiesta dell’interessato.



Si invitano espressamente i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del Codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a contattare la Società all'indirizzo e-mail: [marikasgritto@edilsanfelice.it](mailto:marikasgritto@edilsanfelice.it)

\* \* \*

### **INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

A sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), i dati personali indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali alla gestione dell'evento assembleare e ai conseguenti adempimenti di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di esercizio della delega.

I dati degli aderenti potranno essere comunicati a Borsa Italiana S.p.A., oltre che a ulteriori soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni imperative e da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.

I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 05 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice civile o dalle specifiche disposizioni di legge applicabili, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi.

Coloro che conferiranno i dati potranno esercitare tutti i diritti di cui agli art. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). Il Titolare del trattamento dei dati è la società che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe.

Le dichiarazioni e le conferme sopra rese si intendono rilasciate dal firmatario del presente modulo e, nel caso, convalidate dalla Società. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR contattando l'Ufficio Investor Relations di Edil San Felice S.p.A., S.B., attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [marikasgritto@edilsanfelice.it](mailto:marikasgritto@edilsanfelice.it)