

MODULO DI DELEGA PER ASSEMBLEA DEI SOCI DI ILPRA S.P.A.

Sede Legale: Galleria Buenos Aires, 13 – 20124 Milano

Il/I sottoscritto/i

Cognome
Nome
Nato a
Residente a
Via
cod. fisc.

Ovvero

Ragione sociale/Denominazione

.....

Sede legale

.....

Cod.fisc./P.IVA

.....

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su azioni ILPRA S.p.A. in qualità di (*barrare la casella che interessa*):

- azionista creditore pignoratorio riportatore usufruttuario
- custode gestore rappresentante legale procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare):

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra

Cognome
Nome
Nato a
Residente a
Via
cod. fisc.

(il "**Delegato**") a rappresentarlo/i nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A. indetta:

- in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 10.30 presso la sede amministrativa di ILPRA S.p.A. sita in Mortara (PV), Via Mattei, 21/23

con riferimento a n. azioni ordinarie ISIN IT0005359101, registrate sul conto titoli n. presso l'intermediario..... ABI..... CAB..... di cui alla comunicazione (ex art. 83-*sexies* D.Lgs. n. 58/1998) n. effettuata

con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2023. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - b. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
 - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - e. Determinazione del compenso degli Amministratori.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
 - a. Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti.
 - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizioni di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto (*barrare la casella che interessa*)

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

In fede

Firma dell'Azionista

.....

Luogo e data della sottoscrizione della delega

.....

ALLEGATI

- Comunicazione di partecipazione
- Documento di identità del delegato

AVVERTENZE

Gli azionisti di **ILPRA S.p.A.** (in seguito la “**Società**”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all’Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

(*) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. (UE) 679/2016 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ILPRA S.p.A., con sede legale in Galleria Buenos Aires n. 13, 20124, Milano (“**Titolare**” del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal Reg UE n. 679/2016 (GDPR). In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del suddetto Regolamento (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l’Ufficio “Investor Relations” del Titolare, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ilpra@registerpec.it
Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.

Ai fini di agevolare la partecipazione all’Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile all’indirizzo di posta elettronica certificata: ilpra@registerpec.it.