

**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. ....

*Overo*

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:

- azionista       creditore pignoratizio       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 unica convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 11.00 presso la sede amministrativa della società sita in Mortara (PV), Via Mattei, 21/23 - 27036

con riferimento a n. .... azioni Ilpra S.p.A.

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni.

2. Destinazione del risultato di esercizio 2022. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Revoca, per la part non ancora eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2022 e successiva autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali sette a nove membri mediante la nomina di due nuovi componenti dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto

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](mailto: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](mailto:ilpra@registerpec.it).**