

ITALMOBILIARE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
Modulo di Delega e istruzioni di voto all'Avv. Dario Trevisan quale soggetto che potrà intervenire in Assemblea per conto dei propri deleganti

Italmobiliare S.p.A. (la Società) ha incaricato l'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4 maggio 1964, C.F. TRVDRA64E04F205I, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea degli Azionisti convocata, in sede ordinaria, per il 27/04/2023, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di Convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.italmobiliare.it, nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*.

La delega con le relative istruzioni di voto, da conferire entro il **25/04/2023**, può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità previste per il conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-*decies* TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

L'Avv. Dario Trevisan, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, **non intende** esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite l'Avv. Dario Trevisan (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a *..... nato/a a *..... il *.....

C. F. (o altro codice equivalente) *.....

residente a (città) *..... (via, piazza) *.....

telefono *, e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **18/04/2023 (Record Date)** in qualità di: intestatario delle azioni rappresentante legale creditore pignoratizio riportatore
 usufruttuario custode gestore altro (specificare)

per n..... azioni ordinarie di **Italmobiliare S.p.A.**

(3) intestate a nato/a a *..... il *.....

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/sede legale in (città) (via, piazza).....

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *.....

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte 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;

ITALMOBILIARE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
Modulo di Delega e istruzioni di voto all'Avv. Dario Trevisan quale soggetto che potrà intervenire in Assemblea per conto dei propri deleganti

- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla Società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

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

L'**Avv. Dario Trevisan**, nato a Milano il 4 maggio 1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova (GE) il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia (SP) il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano.

DATA Doc. identità **(6)** **(tipo)* rilasciato da * n. * FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile, in formato elettronico, tramite il sito internet della Società "www.italmobiliare.it", nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al numero 02.290241.

ITALMOBILIARE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
Modulo di Delega e istruzioni di voto all'Avv. Dario Trevisan quale soggetto che potrà intervenire in Assemblea per conto dei propri deleganti

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici)*

_____ delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 27 aprile 2023, in unica convocazione, da Italmobiliare S.p.A.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)

	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (¹)	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA (²) (²)	CONTRARIO (³)	ASTENUTO (³)
<i>O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>O.2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>O.3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123 ter del Testo Unico della Finanza: politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>O.4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123 ter del Testo Unico</i>				

(¹) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.

(²) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

(³) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

ITALMOBILIARE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
Modulo di Delega e istruzioni di voto all'Avv. Dario Trevisan quale soggetto che potrà intervenire in Assemblea per conto dei propri deleganti

	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (¹)	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA (^a) (²)	CONTRARIO (³)	ASTENUTO (⁴)
<i>della Finanza: consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
O.5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	<i>(campo non compilabile)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
O.6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.	<i>(campo non compilabile)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
O.7. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	<i>(campo non compilabile)</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. e/o presentata da	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
O.8. Determinazione del compenso degli amministratori.	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
O.9. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente per il triennio 2023-2025.	<i>(campo non compilabile)</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. e/o presentata da	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
O.10. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

ITALMOBILIARE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
Modulo di Delega e istruzioni di voto all'Avv. Dario Trevisan quale soggetto che potrà intervenire in Assemblea per conto dei propri deleganti

	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (¹)	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA (^a) (²)	CONTRARIO (³)	ASTENUTO (^e)
<i>O.11. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 21 aprile 2022.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>O.12. Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Testo Unico della Finanza.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (⁴)	CONTRARIO	ASTENUTO
<i>O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>O.2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>O.3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123 ter del Testo Unico della Finanza: politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

(⁴) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

ITALMOBILIARE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
Modulo di Delega e istruzioni di voto all'Avv. Dario Trevisan quale soggetto che potrà intervenire in Assemblea per conto dei propri deleganti

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (4)	CONTRARIO	ASTENUTO
<i>O.4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123 ter del Testo Unico della Finanza: consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022.</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<i>O.5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<i>O.6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<i>O.7. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<i>O.8. Determinazione del compenso degli amministratori.</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<i>O.9. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente per il triennio 2023-2025.</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<i>O.10. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<i>O.11. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 21 aprile 2022.</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<i>O.12. Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Testo Unico della Finanza.</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

ITALMOBILIARE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
Modulo di Delega e istruzioni di voto all'Avv. Dario Trevisan quale soggetto che potrà intervenire in Assemblea per conto dei propri deleganti

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (4) delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (5)	CONTRARIO	ASTENUTO
<i>0.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>0.2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>0.3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123 ter del Testo Unico della Finanza: politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>0.4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123 ter del Testo Unico della Finanza: consultazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>0.5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>0.6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

(5) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

ITALMOBILIARE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
Modulo di Delega e istruzioni di voto all'Avv. Dario Trevisan quale soggetto che potrà intervenire in Assemblea per conto dei propri deleganti

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (5)	CONTRARIO	ASTENUTO
O.7. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.8. Determinazione del compenso degli amministratori.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.9. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente per il triennio 2023-2025.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.10. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.11. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 21 aprile 2022.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
O.12. Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Testo Unico della Finanza.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

..... Li,.....

Firma.....

ITALMOBILIARE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
Modulo di Delega e istruzioni di voto all'Avv. Dario Trevisan quale soggetto che potrà intervenire in Assemblea per conto dei propri deleganti

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

.....Li,.....

Firma.....

ITALMOBILIARE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
Modulo di Delega e istruzioni di voto all'Avv. Dario Trevisan quale soggetto che potrà intervenire in Assemblea per conto dei propri deleganti

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad una copia del documento di identità del delegante avente validità corrente - o, nel caso 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 -, deve pervenire, in originale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **25/04/2023** con una delle seguenti modalità:
 - Per le **deleghe con firma autografa**, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano (Rif. “Delega Assemblea ITALMOBILIARE S.P.A. 2023”);
 - Per le **deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale**, mediante posta certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.
2. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
3. Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998, “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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere”.
4. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A). Resta tuttavia fermo che qualora il delegante, nella Sez. A), abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di amministrazione o dell'azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sez. B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sez. A, il soggetto si intende astenuuto.
5. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A).

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

ITALMOBILIARE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
Modulo di Delega e istruzioni di voto all'Avv. Dario Trevisan quale soggetto che potrà intervenire in Assemblea per conto dei propri deleganti

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 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.

ITALMOBILIARE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
Modulo di Delega e istruzioni di voto all'Avv. Dario Trevisan quale soggetto che potrà intervenire in Assemblea per conto dei propri deleganti

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 col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
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*.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI**

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali

L'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4 maggio 1964, C.F. TRVDRA64E04F2051 (di seguito, il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante all'Avv. Dario Trevisan mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in Assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento è consentire la rappresentanza in Assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'Assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno e, in ogni caso, non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono raccolti o successivamente trattati, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dall'Avv. Dario Trevisan all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Il Delegante ha inoltre diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo. Da considerare inoltre che, successivamente all'Assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

ITALMOBILIARE S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
Modulo di Delega e istruzioni di voto all'Avv. Dario Trevisan quale soggetto che potrà intervenire in Assemblea per conto dei propri deleganti

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi all'Avv. Dario Trevisan, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "mail@trevisanlaw.it".

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)