

Spettabile
STUDIO SEGRE S.R.L.
Via Valeggio 41
10129 – Torino

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

Con la presente il/la sottoscritto/a

_____, nato/a a _____ (___), il ___/___/_____,
codice fiscale _____, residente in _____ (___), via
_____ n. ___,

(se del caso) in nome e per conto della Società _____, con sede in
_____ (___), via _____ n. ___, Cod. fisc./P. IVA _____,
iscritta al n° _____ del registro delle imprese di _____, in qualità di legale
rappresentante della sopra menzionata Società,

LEGITTIMATO/A

a votare per n. _____ azioni ordinarie emesse dalla Aedes SIIQ S.p.A. con sede legale
in Milano, Tortona n. 37, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Milano 09721360965, in qualità di
(barrare la casella di interesse)

- Azionista della Aedes SIIQ S.p.A.
- Legale rappresentante della società _____ Azionista della Aedes SIIQ
S.p.A.
- _____²

DELEGA/SUBDELEGA

STUDIO SEGRE S.r.l. con sede in Via Valeggio 41, Torino

affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante per le azioni Aedes SIIQ S.p.A. di
competenza in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A.,
che si terrà presso la sede legale della Società in Milano, Via Tortona n. 37, in unica convocazione per il
giorno 18 giugno 2020 alle ore 10.30 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

¹ Le deleghe/subdeleghe, unitamente a copia di un documento in corso di validità ed alle necessarie istruzioni di voto, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it. L'originale della delega dovrà essere trasmesso allo Studio Segre S.r.l. (all'indirizzo via Valeggio n. 41, Torino – 10129) non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite.

² Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

PARTE ORDINARIA

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
 - 1.1 *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
 - 1.2 *Destinazione del risultato di esercizio.*
2. *Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
 - 2.1 *Voto vincolante sulla Politica in materia di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione;*
 - 2.2 *Consultazione sulla seconda sezione della Relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi.*

PARTE STRAORDINARIA

1. *Aumento di capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per l'importo di Euro 10.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di n. 2.683.759 azioni ordinarie e di n. 5.316.241 azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti e convertibili in azioni ordinarie ("Azioni Speciali"), prive del valore nominale espresso, al prezzo unitario di Euro 1,25 (comprensivo di sovrapprezzo), aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione ad Augusto S.p.A. e da liberarsi mediante compensazione dei crediti vantati da quest'ultimo verso la Società e rivenienti dal contratto di finanziamento soci sottoscritto in data 20 aprile 2017; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 luglio 2021, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 50.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni Speciali in proporzione a quelle esistenti, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

* * *

Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

INFORMATIVA SULLA *PRIVACY*

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 - "Normativa Privacy", i dati personali contenuti nel modulo di delega saranno trattati dalla Aedes SIIQ S.p.A. (anche la "Società") – Titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della Normativa Privacy.

I dati forniti per le finalità di cui alla presente informativa sono raccolti da Studio Segre S.r.l., soggetto appositamente incaricato da Aedes SIIQ S.p.A. in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai fini dell'esecuzione della sua funzione di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) dalla società Aedes SIIQ S.p.A.

Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come di seguito precisate, è necessario ai fini della partecipazione all'Assemblea e per gli adempimenti inerenti e conseguenti; la base giuridica del trattamento è quella prevista dall'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR.

I suoi dati personali possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di soggetti designati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Inoltre i dati raccolti potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I suoi dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica.

I dati personali forniti verranno conservati per un periodo di almeno 5 anni a decorrere da ogni elaborazione o aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b) del GDPR, l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso Aedes SIIQ S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e di chiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

L'interessato è altresì titolare di tutti i diritti di cui agli articoli 15-21 del GDPR.

L'interessato potrà esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento. L'esercizio dei diritti deve avvenire con richiesta rivolta ad Aedes SIIQ S.p.A.. La richiesta può essere trasmessa al Titolare mediante lettera raccomandata inviata all'indirizzo della Società (Via Tortona, n. 37, 20144 – Milano), ovvero scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: aedes-spa@legalmail.it (accessibile anche mediante indirizzi di posta elettronica non certificata).

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera d) del GDPR, l'interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità sul sito internet www.garanteprivacy.it

Letta l'informativa che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

(Luogo e data) _____, ____ _____ 2020

Per il/la delegante _____
(firma) _____

MODULO DI ISTRUZIONI PER LA RAPPRESENTANZA

Il sottoscritto _____ in qualità di
(barrare la casella di interesse)

- Azionista della Aedes SIIQ S.p.A.
 Legale rappresentante della Società _____ Azionista della Aedes SIIQ S.p.A.
 _____³

in relazione alla delega rilasciata a STUDIO SEGRE S.r.l., con sede IN Via Valeggio 41, Torino,

IMPARTISCE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

PARTE ORDINARIA

punto 1 (*Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti*).

punto 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

punto 1.2 Destinazione del risultato d'esercizio

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

punto 2 (*Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti*).

Punto 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione illustrata nella prima sezione della relazione

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Punti 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

PARTE STRAORDINARIA

punto 1 (*Aumento di capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per l'importo di Euro 10.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di n. 2.683.759 azioni ordinarie e di n. 5.316.241 azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti e convertibili in azioni ordinarie ("Azioni Speciali"), prive del valore nominale espresso, al prezzo unitario di Euro 1,25 (comprensivo di sovrapprezzo), aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione ad Augusto S.p.A. e da liberarsi mediante compensazione dei crediti vantati da quest'ultimo verso la Società e rivenienti dal contratto di finanziamento soci sottoscritto in data 20 aprile 2017; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti*).

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

punto 2 (*Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 luglio 2021, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 50.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni Speciali in proporzione a quelle esistenti,*

³ Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti).

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

(Luogo e data) _____, ____ _____ 2020

Per il/la delegante _____
(firma) _____