MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-*UNDECIES* DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Lo STUDIO SEGRE S.r.l. con sede in Via Valeggio n. 41, Torino, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) dalla società AEDES SIIQ S.p.A. ("AEDES" o la "Società") procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 29 giugno 2022, ore 15:00, in unica convocazione presso la sede sociale in Via Tortona n. 37 a Milano, con le modalità e nei termini riportati dall'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 19 maggio 2022 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; 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 2021 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

1.2 destinazione del risultato di esercizio.

2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024; determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1 nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;

3.2 determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

4. 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:

4.1 approvazione della politica in materia di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

4.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 del 27 giugno 2022, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, lo STUDIO SEGRE S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-*decies*, comma 2 lett. f) del TUF.

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-*UNDECIES* DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

MODULO DI DELEGA

Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – completare le informazioni richieste

Il /La …….…….. (*dati anagrafici/denominazione del soggetto cui spetta il diritto di voto*), nato/a a…….…., il ……...., residente/ avente sede a……..……., Via ……...., C.F. ……..., indirizzo email (*facoltativo*)……..……., comunicazione n. (*riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario - dato da fornirsi a discrezione del delegante*) ……., eventuali codici identificativi (*dato da fornirsi a discrezione del delegante*) …….,

DELEGA

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni ad esso fornite con riferimento a

□ n. ……. Azioni ordinarie registrate nel conto titoli n…….…., presso (*intermediario depositario)*……..., ABI……, CAB ……..

□ n. ……. Azioni speciali registrate nel conto titoli n…….…., presso (*intermediario depositario)*……..., ABI……, CAB ……..

Dichiara di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tali ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il sottoscritto (*nome e cognome del firmatario diverso dal titolare delle azioni)* ……sottoscrive la presente delega in qualità di:

creditore pignoratizio □

riportatore □

usufruttuario □

custode □

gestore □

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega □

Data …….. Firma……

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-*UNDECIES* DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

ISTRUZIONI DI VOTO

Sezione contenente informazioni riservate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte

---

Il/La sottoscritto/a …….. (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea convocata per il 29 giugno 2022 dalla Società AEDES SIIQ S.p.A.

A) Deliberazioni sottoposte al voto (*)

1° Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

- approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……
……

- destinazione del risultato di esercizio.
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……
……

2° Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……
……

3° Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024; determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti:

- nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
□ FAVOREVOLE alla lista presentata dall'Azionista _____ *(indicare gli Azionisti che hanno presentato la lista o, quando disponibile, il numero della lista prescelta)*
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……
……

- determinazione dei compensi del Collegio Sindacale;
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista _____

□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….

4° 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:

- approvazione della politica in materia di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….
- voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….

B) Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega[(1)] il sottoscritto, con riferimento alle

Deliberazioni di cui al punto 1° all'Ordine del giorno

- approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….
- destinazione del risultato di esercizio.
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….

Deliberazioni di cui al punto 2° all'Ordine del giorno

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….

Deliberazioni di cui al punto 3° all'Ordine del giorno

- nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE ALLA LISTA ……..…… (*indicare gli azionisti che hanno presentato la lista o, quando disponibile, il numero della lista prescelta).*
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….
- determinazione dei compensi del Collegio Sindacale;
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista _____
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….

Deliberazioni di cui al punto 4° all'Ordine del giorno

- approvazione della politica in materia di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….
- voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea[(2)], con riferimento alle

Deliberazioni di cui al punto 1° all'Ordine del giorno

- approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
- □ CONTRARIO
- □ ASTENUTO
- □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..…….

- destinazione del risultato di esercizio.

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
- □ CONTRARIO
- □ ASTENUTO
- □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..…….

Deliberazioni di cui al punto 2° all'Ordine del giorno

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
- □ CONTRARIO
- □ ASTENUTO
- □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..…….

Deliberazioni di cui al punto 3° all'Ordine del giorno

- nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE ALLA LISTA ……..…… (*indicare gli azionisti che hanno presentato la lista o, quando disponibile, il numero della lista prescelta).*
- □ CONTRARIO
- □ ASTENUTO
- □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….

- determinazione dei compensi del Collegio Sindacale;
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
- □ CONTRARIO
- □ ASTENUTO
- □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….

Deliberazioni di cui al punto 4° all'Ordine del giorno

- approvazione della politica in materia di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
- □ CONTRARIO
- □ ASTENUTO
- □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….

- voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*

□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….

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 □ NON PARTECIPA AL VOTO

(*) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del TUF, "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"

---

(1) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere fra: 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 *sub* A)
(2) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, 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 *sub* A)

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-*UNDECIES* DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al "trattamento dei dati personali"
Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 nonché del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

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**", e, da ultimo, dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e dal decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, 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 a Aedes SIIQ S.p.A. La richiesta può essere tramessa 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) _____, ___ _____ 2022

Per il/la delegante _____
(firma) _____

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-*UNDECIES* DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"

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 di 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.