Spettabile
STUDIO SEGRE S.r.l.
Via Valeggio n. 41, Torino

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA[1]

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 e/o n. _____ azioni speciali emesse dalla Aedes SIIQ S.p.A. con sede legale in Milano, Via Tortona n. 37, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano Monza-Brianza e Lodi 09721360965, in qualità di *(barrare la casella di interesse)*

☐ Azionista di Aedes SIIQ S.p.A.

☐ Legale rappresentante della Società _____ Azionista di Aedes SIIQ S.p.A.

☐ _____ [2]

DELEGA/SUBDELEGA

STUDIO SEGRE S.r.l. con sede in Via Valeggio n. 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 degli Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A., che si terrà

[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.

[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.

presso la sede legale in Milano, Via Tortona n. 37, in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 15.00, per deliberare sul 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.

* * *

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", 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 DI ISTRUZIONI PER LA RAPPRESENTANZA E IL VOTO

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

☐ Azionista di Aedes SIIQ S.p.A.

☐ Legale rappresentante della Società _____ Azionista di 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

1° PUNTO - ***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;

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

1.2 destinazione del risultato di esercizio.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

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

2.1 nomina degli Amministratori;

□ FAVOREVOLE alle candidature presentate dall'Azionista di maggioranza Augusto S.p.A. in liquidazione
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO

2.2 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile;

□ FAVOREVOLE
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO

3° PUNTO - ***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;

□ FAVOREVOLE alla lista presentata dall'Azionista di maggioranza Augusto S.p.A. in liquidazione
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO

3.2 determinazione dei compensi del Collegio Sindacale;

□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza Augusto S.p.A. in liquidazione;
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista _____
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO

[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.).

4° PUNTO - *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;

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

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

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

(Luogo e data) _____, ___ _____ 2022

Per il/la delegante _____

(firma) _____