Sesa S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

II/I Sot	toscritto/i ⁻				
*Cogno	ome	*Nome			ovvero
*Ragio	ne sociale				
*Nato	a	*Prov	*il	*Codice fiscale	
tel	*Indirizzo di	residenza <u>ovvero</u> sede legale			
*Cogno	ome	*Nome			ovvero
*Ragio	ne sociale				
*Nato	a	*Prov	*il	*Codice fiscale	
tel	*Indirizzo di	residenza <u>ovvero</u> sede legale			
Sogget	to/i legittimato/i all'eserciz	io del diritto su azioni di Sesa	S.p.A. in qu	alità di	
azionista ² credito		creditore pignoratizio	ripo	ortatore	
usufi	ruttuario	custode		tore	
rapp	resentante legale	procuratore con potere di	subdelega		
Delega	/delegano				
		cognome e n	ome <u>ovvero</u>	ragione sociale	
con fac	coltà di essere sostituito da	cognome e n		ragione sociale	
a rappı	resentarlo/i nell' Assemblea	ordinaria e straordinaria de	gli Azionisti	di Sesa S.p.A. indetta per i giorni	i:
•	=	0.00 presso la sede legale in E go ed ora, in seconda convoca	-	ovola n. 138, in prima convocazio	one;
narteci	con riferimento a n con riferimento a tutte pazione all'Assemblea.	le azioni ordinarie Sesa S.	p.A. per le	azioni ordinarie di Sesa quali ha richiesto la comunio	
parteci	pazione an Assemblea.				
con il s	eguente ordine del giorno :				
Parte o	ordinaria				
1.	· ·	_		azioni ordinarie e dei warrant de na S.p.A. Deliberazioni inerenti e	

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. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in Empoli, via Piovola n. 138, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata 04928610486@pec.leonet.it.

¹ Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

- 2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 per gli esercizi dal 30 aprile 2014 al 30 aprile 2022, subordinatamente all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3. Rideterminazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo e nomina di un Consigliere; conseguente rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale con efficacia dal momento dell'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e precisamente: modifica degli attuali articoli 6, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 26, 27 e 28; soppressione degli articoli 10, 11, 12, 13 e 20; introduzione dei nuovi articoli 20 (dirigente preposto) e 23 (operazioni con parti correlate); conseguente rinumerazione di tutti gli articoli dello Statuto successivi all'attuale 9. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Luogo, data	Firma/e

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

- 1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
- 2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
- (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
- 3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
- 4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
- 5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Sesa S.p.A.;
- 6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
- 7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99, come richiamata dall'articolo 13 dello Statuto sociale di Sesa S.p.A.;
- 8. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Sesa S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. 0571.997444 e-mail: investor@sesa.it

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti 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; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi alla Società ex art. 7 (tel. 0571.997444; fax 0571.997984).