

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Execus S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 7 ottobre 2024

Il/la sottoscritto/a: _____ C.F. _____ nato/a a _____
_____ il _____ residente a _____
_____ (città) in _____ (indirizzo) Tel. _____ e-mail _____
_____ titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

intestatario

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della Società _____ con sede legale in _____ alla via _____ C.F. _____ P.IVA _____

creditore pignoratorio

usufruttuario

custode

riportatore

gestore

altro (specificare) _____

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra _____ C.F. _____ nato/a a _____
_____ il _____
eventualmente sostituito dal Sig./Sig.ra _____
_____ C.F. _____ nato/a a _____
_____ il _____

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Execus S.p.A., all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Execus S.p.A., convocata per il giorno 7 ottobre 2024 alle ore 10:30, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente sul seguente ordine del giorno:

“Parte Ordinaria

1. Adozione di un piano di stock-option ed un piano di stock grant; deleghe al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione dei piani; delibere inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,13 per Azione inclusivo di sovrapprezzo e dunque per un totale ammontare di Euro 678.000, di cui nominali Euro 21.134,20, riservato ai beneficiari del “Piano di Stock Options Execus 2024-2027”. Conseguente integrazione dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Modifica statutaria finalizzata all'introduzione della facoltà di cui all'articolo 2349 c.c.. Modifica dell'articolo 7; Deliberazioni inerenti e Conseguenti.
3. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., in una o più volte fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 21.134,20 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Execus 2024-2027". Conseguente integrazione dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifiche agli articoli 13 (introduzione del cd. Rappresentante designato) e 16 (in tema di amministratore indipendente) dello Statuto sociale; Deliberazioni inerenti e Conseguenti.

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

(Data)

(Firma)

*** **

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO

- 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;
- la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di Execus S.p.A.;
- la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i; nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti di Execus S.p.A.;
- la delega può essere inviata elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata execus@legalmail.it.
- ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato;
- si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a contattare la Società all'indirizzo e-mail: execus@legalmail.it[...].

*** **

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), i dati personali indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali alla gestione dell'evento assembleare e ai conseguente adempimento di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di esercizio della delega.

I dati degli aderenti potranno essere comunicati a Borsa Italiana S.p.A., oltre che a ulteriori soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.

I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di

legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi.

Coloro che conferiranno i dati potranno esercitare tutti i diritti di cui agli art. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). Il Titolare del trattamento dei dati è la società che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe. Le dichiarazioni e le conferme sopra rese si intendono rilasciate dal firmatario del presente modulo e, nel caso, convalidate dalla Società.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR contattando l'Ufficio Investor Relations di Execus S.p.A. attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: execus@legalmail.it.