

## FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria presso lo show room Ciesse Piumini di Sport Fashion Service S.r.l., II piano, via della Spiga 42, Milano in unica convocazione, per **il giorno 19 giugno 2024 alle ore 11:00** per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno

1. **Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 ter TUF: Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 (Sezione II);**
3. **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2033 e determinazione del relativo corrispettivo ed eventuali criteri di adeguamento; delibere inerenti e conseguenti.**

Cognome e Nome o ragione sociale

(solo se persona fisica)

Prov.

il

Codice fiscale

Telefono

Indirizzo di residenza o sede legale

azionista di **Mittel S.p.A.** (di seguito, anche: l'**"Azionista"**),

Cognome e Nome o ragione sociale

(solo se persona fisica)

Prov.

il

Codice fiscale

Telefono

Indirizzo di residenza o sede legale

con facoltà di essere sostituito da

Cognome e Nome o ragione sociale del sostituto

(solo se persona fisica)

Prov.

il

Codice fiscale

Telefono

Indirizzo di residenza o sede legale

a  per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea, approvandone pienamente l'operato.

In fede.

Firma dell'Azionista

\_\_\_\_\_

Luogo e data della sottoscrizione della delega

\_\_\_\_\_

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, gli aventi diritto sono invitati ad anticipare la presente delega e 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 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 raccomandata presso la Sede Legale della Società, ovvero tramite notifica all'indirizzo di posta certificata [mittel@actaliscertymail.it](mailto:mittel@actaliscertymail.it)

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'Azionista 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; inoltre, la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i;
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 istruzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'Azionista 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 Mittel 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;

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

## **INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Mittel S.p.A.**, con sede legale in Milano (MI), Via Borromei n. 5 ("**Titolare**" del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell'evento assembleare ed i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento"). In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal Regolamento (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali trattati e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l'Ufficio "Investor Relations" del Titolare, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [mittel@actaliscertymail.it](mailto:mittel@actaliscertymail.it)

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.