

**MODULO DI DELEGA PER ASSEMBLEA DEI SOCI DI FOPE S.P.A.**

Sede: Via G. Zampieri, 31 – 36100 Vicenza

Il/I sottoscritto/i

Cognome .....  
Nome .....  
Nato a .....  
Residente a .....  
Via .....  
cod. fisc. ....

*Overo*

Ragione sociale/Denominazione

.....

Sede legale

.....

Cod.fisc./P.IVA

.....

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni Fope S.p.A. in qualità di:

- azionista       creditore pignorazio       riportatore       usufruttuario
- custode       gestore       rappresentante legale       procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare): .....

**DELEGA**

Il/la Sig/Sig.ra Cognome

Nome .....  
Nato a .....  
Residente a .....  
Via .....  
cod. fisc. ....

(il "**Delegato**") a rappresentarlo/i nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Fope S.p.A. indetta:

- per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 10:30 presso la sede legale in Vicenza, via G. Zampieri, 31

con riferimento a n. .... azioni Fope S.p.A.

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2023.

3. Nomina del Collegio Sindacale
  - 3.1 Nomina del Collegio Sindacale;
  - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 3.3 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.
4. Nomina della Società di Revisione
  - 4.1 Nomina della Società di Revisione;
  - 4.2 Determinazione del compenso della Società di Revisione.
5. Integrazione del compenso spettante ad un amministratore e conseguente revisione dell'importo complessivo, a titolo di remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione, stabilito dall'assemblea all'atto di nomina dei consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite da sottoscritto delegante

In fede

Firma dell'Azionista

.....

Luogo e data della sottoscrizione della delega

.....

#### **ALLEGATI**

- Comunicazione di partecipazione
- Documento di identità delegato

#### **AVVERTENZE**

Gli azionisti di **Fope S.p.A.** (in seguito la “**Società**”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

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

#### **(\*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REG. (UE) 679/2016 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Fope S.p.A.**, con sede legale in Vicenza, via G. Zampieri, 31 (“**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 e 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 Reg UE n. 679/2016 (GDPR). In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del suddetto Regolamento (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali 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, via G. Zampieri 31, Vicenza, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [fope.pec@legalmail.it](mailto:fope.pec@legalmail.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.

**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 all'indirizzo di posta elettronica certificata: [fope.pec@legalmail.it](mailto:fope.pec@legalmail.it).**