**Modulo di Delega[[1]](#footnote-1) per la Rappresentanza nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di MeglioQuesto S.p.A. convocata, in prima convocazione, per il giorno 9 settembre 2024 e, in seconda convocazione, per il giorno 10 settembre 2024**

# Con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di MeglioQuesto S.p.A. (la “Società”), che avrà luogo, presso lo Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati, in Milano, Via Santa Marta, n. 19, in prima convocazione, il giorno 9 settembre 2024, alle ore 10:30, e, in seconda convocazione, il giorno 10 settembre 2024, alle ore 10:30, come da avviso di convocazione, pubblicato sul sito *internet* della Società all’indirizzo [www.meglioquesto.it](http://www.meglioquesto.it) , nella sezione Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, in data 24 agosto 2024.

**CON IL PRESENTE MODULO**

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome\*)[[2]](#footnote-2) nato/a\*

…………………………………….………. il\* …/…/……..(*gg/mm/aaaa*), e residente in

…………………………………….………Via …………………………………….………, codice fiscale\*

………………………………………. documento di identità (tipo) …………………………………….………, n.

… (da allegare copia),

preso atto del contenuto della Relazione sulle materie all’ordine del giorno ed in qualità di[[3]](#footnote-3)

* soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\* azioni ordinarie e n……. azioni a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A.

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ azionista | □ creditore pignoratizio | □ riportatore |
|  | * usufruttuario * gestore | * custode * altro (specificare) ……………… |

* rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto[[4]](#footnote-4))\*…………………………………….……… con sede legale in\*

…………………………………….………Via\*…………………………………….……… Codice fiscale

…………………………………….……… (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\* ………… azioni ordinarie e n……. azioni a voto plurimo di MeglioQuesto S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)\*:

□ azionista □ creditore pignoratizio □ riportatore

□ usufruttuario □ custode

□ gestore □ altro (specificare) ………………

di cui alla comunicazione (ex art. 83-*sexies* del TUF) n. effettuata

dall’intermediario ……………………….………ABI CAB

…………………………………….……….

**DELEGA**

il/la Sig./Sig.ra …………………………………….………(nome e cognome\*) nato/a a\*

…………………………………….……… il\* …/…/…….. (*gg/mm/aaaa*) e residente in

…………………………………….………Via …………………………………….………, codice fiscale\*

…………………………………….………

**A RAPPRESENTARLO/LA E AD INTERVENIRE**

nell’Assemblea degli azionisti convocata, presso lo Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati, in Milano, Via Santa Marta, n. 19, in prima convocazione, il giorno 9 settembre 2024, alle ore 10:30, e, in seconda convocazione, il giorno 10 settembre 2024, alle ore 10:30, come da avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.meglioquesto.it, nella sezione Investor Relations & Governance/Assemblea degli Azionisti nonché, per estratto, sul quotidiano Sole-24 Ore, in data 24 agosto 2024, per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno:

**Parte Ordinaria**

* Nomina di un nuovo amministratore, ai sensi dell'art. 2386, secondo comma c.c., e dell'art. 20.16 dello Statuto Sociale, in sostituzione della consigliera dimissionaria Cinzia Donalisio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**nella Parte Straordinaria**

* Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, anche prevedendo l' esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quarto comma, primo periodo, e/o quinto comma del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da effettuarsi in denaro, anche mediante compensazione di crediti del sottoscrittore, ivi compreso il finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Data Firma

…/…/…….. (*gg/mm/aaaa*) ………………………………..

Il delegato potrà essere sostituito dal/la Sig./Sig.ra (nome e cognome\*) …………………………………….………. nato/a …………………………………….………. il\* …/…/……..(*gg/mm/aaaa*) e residente in

………………………………………. Via …………………………………….………., codice fiscale\*

…………………………………….………..

Data Firma

…/…/…….. (*gg/mm/aaaa*) …………………………………….……….

# Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto ([[5]](#footnote-5)):

**** **viene esercitato dal delegato discrezionalmente ([[6]](#footnote-6))**

#  non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

# Eventuali istruzioni di voto

# ……….

# ………

# ……….

Data Firma

…/…/…….. (*gg/mm/aaaa*) …………………………………….……….

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), MeglioQuesto S.p.A. – titolare del trattamento (“**Società**” o “**Titolare**”), La informa che i dati personali contenuti nel modello di delega (“**Dati Personali**”) saranno trattati dalla Società nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento, la Società ha nominato un responsabile per la protezione dei dati (“**DPO**”), individuato nella persona dell’avvocato Marco Maglio.

I Suoi Dati Personali saranno trattati al fine di gestire le operazioni assembleari. La base giuridica che ne legittima il trattamento è l’adempimento da parte del Titolare del trattamento agli obblighi legali cui è soggetto, ai sensi dell’art.

6.1 lett. c) del GDPR. Il trattamento dei Dati Personali avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal GDPR ed in modo da tutelare la riservatezza dell’interessato ed i Suoi diritti.

Il conferimento dei Dati Personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è necessario ai fini della partecipazione all’assemblea ai sensi di legge e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. La mancata o parziale comunicazione dei Dati Personali può comportare la Sua mancata ammissione all’assemblea ai sensi della vigente normativa di legge in materia e/o l’impossibilità di adempiere a obblighi contrattuali o di legge.

I Suoi Dati Personali saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il solo tempo necessario ai fini per cui sono stati raccolti, rispettando i principi di limitazione della conservazione e minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) ed e) del Regolamento.

Tali Dati Personali saranno trattati da soggetti specificamente autorizzati, in qualità di responsabili (ai sensi dell’art. 28 del GDPR) o di persone autorizzate al trattamento (ai sensi dell’art. 29 del GDPR), per il perseguimento delle finalità sopraindicate: i Suoi dati personali potranno essere 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.

Lei ha diritto di esercitare i diritti di cui dagli articoli 15 a 22 del GDPR. Per l’esercizio dei diritti rivolgersi a MeglioQuesto S.p.A. a mezzo PEC [meglioquesto@pec.meglioquesto.it](mailto:meglioquesto@pec.meglioquesto.it)

1. \* Campo obbligatorio

   1 Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato . [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-*sexies*, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante [↑](#footnote-ref-2)
3. Apporre una croce sulla voce che interessa [↑](#footnote-ref-3)
4. Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-*sexies*, TUF [↑](#footnote-ref-4)
5. Apporre una croce sulla voce che interessa [↑](#footnote-ref-5)
6. Si segnala che, ai sensi dell’art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall’art. 120, TUF, le azioni in relazione alle quali “il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”. [↑](#footnote-ref-6)