



MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Da inviarsi al rappresentante Designato tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo avvstefaniasalvini@ordineavvocatibopec.it. ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso Via Tinti 16 40026 Imola –BO

L'Avv. Stefania Salvini nata ad Imola il 20/04/1975 ed ivi residente in Via Tinti n,16 CF SLVSN75D60E289V in qualità di **Rappresentante Designato** da IRCE SPA, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs 58/98 (TUF) di IRCE SPA procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11,00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2022 stessa ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.irce.it e col seguente ordine del giorno:

- Bilancio separato al 31/12/2021 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;
- Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2021;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024;
- Determinazione del compenso annuale per i membri del Consiglio di Amministrazione;
- Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione;
- Relazione sulla remunerazione:
 - esame della I Sezione (i.e politica sulla remunerazione) deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 3 bis, del D.lgs 24/02/98 n.58;
 - esame della II Sezione (i.e compensi corrisposti nell'esercizio) deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D.lgs 24/02/98 n.58.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro **26 aprile 2022**, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Ai sensi dell'art.135-*decies* del D.Lgs n.58/1998, il Rappresentante Designato segnala che non sussistono in capo a sé medesimo situazioni di conflitto di interesse.

MODULO DI DELEGA

Il/La sottoscritto/a _____

Cognome e Nome – Denominazione/ Ragione sociale

Data e luogo di nascita _____

Codice fiscale _____

Telefono _____

E-Mail _____

Indirizzo di residenza o sede legale _____

Documento d'identità _____

Titolare del diritto al voto su numero _____ azioni di IRCE SPA in qualità di:

- Intestatario delle azioni
- Rappresentante legale o procuratore
- Creditore pignoratizio
- Usufruttuario
- Gestore
- Custode
- Altro (specificare

DELEGA

Il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e a votare all'Assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

DATA

FIRMA

ISTRUZIONI DI VOTO

Il/La sottoscritto/a (denominazione/dati anagrafici) -----

delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2022 stessa ora.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

1) Bilancio al 31/12/2021 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;

- ° FAVOREVOLE
- ° CONTRARIO
- ° ASTENUTO

2) Bilancio al 31/12/2021: destinazione del risultato di esercizio

- ° FAVOREVOLE
- ° CONTRARIO
- ° ASTENUTO

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024

- ° FAVOREVOLE ALLA LISTA PRESENTATA DA
- ° CONTRARIO A TUTTE LE LISTE PROPOSTE
- ° ASTENUTO SU TUTTE LE LISTE PROPOSTE

4) Determinazione del compenso annuale per i membri del Consiglio di Amministrazione

- ° FAVOREVOLE ALLA PRPOSTA DELL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA
- ° FAVOREVOLE ALLA PRPOSTA DELL'AZIONISTA
- ° CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE

5) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione;

- ° FAVOREVOLE
- ° CONTRARIO
- ° ASTENUTO

6) Relazione sulla remunerazione prima sezione, delibera vincolante in merito alla politica di remunerazione;

- ° FAVOREVOLE
- ° CONTRARIO
- ° ASTENUTO

7) Relazione sulla remunerazione, seconda sezione, delibera non vincolante in merito ai compensi corrisposti nell'esercizio;

° ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

° ESPRIME PARERE CONTRARIO

° ASTENUTO

B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (1), il/la sottoscritto/a con riferimento alla

1) deliberazione

° CONFERMA LE ISTRUZIONI

° REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole ° contrario ° astenuto

° AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

2) deliberazione

° CONFERMA LE ISTRUZIONI

° REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole ° contrario ° astenuto

° AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

3) deliberazione

° CONFERMA LE ISTRUZIONI

° REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole ° contrario ° astenuto

° AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

4) deliberazione

° CONFERMA LE ISTRUZIONI

° REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole ° contrario ° astenuto

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

5) deliberazione

° CONFERMA LE ISTRUZIONI

° REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole ° contrario ° astenuto

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

6) deliberazione

° CONFERMA LE ISTRUZIONI

° REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole ° contrario ° astenuto

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

7) deliberazione

° CONFERMA LE ISTRUZIONI

° REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole ° contrario ° astenuto

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea (3), con riferimento alla

1) deliberazione

° CONFERMA LE ISTRUZIONI

° REVOCA LE ISTRUZIONI

° MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'organo amministrativo
° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di maggioranza
° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di minoranza
° contrario a tutte le proposte di modifica/integrazione
° astenuto a tutte le proposte di modifica/integrazione

° AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

2) deliberazione

°CONFERMA LE ISTRUZIONI

°REVOCA LE ISTRUZIONI

°MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'organo amministrativo
° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di maggioranza
° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di minoranza
° contrario a tutte le proposte di modifica/integrazione
° astenuto a tutte le proposte di modifica/integrazione

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

3) deliberazione

°CONFERMA LE ISTRUZIONI

°REVOCA LE ISTRUZIONI

°MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'organo amministrativo
 ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di maggioranza
 ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di minoranza
 ° contrario a tutte le proposte di modifica/integrazione
 ° astenuto a tutte le proposte di modifica/integrazione

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

4) deliberazione

°CONFERMA LE ISTRUZIONI

°REVOCA LE ISTRUZIONI

°MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'organo amministrativo
 ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di maggioranza
 ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di minoranza
 ° contrario a tutte le proposte di modifica/integrazione
 ° astenuto a tutte le proposte di modifica/integrazione

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

5) deliberazione

°CONFERMA LE ISTRUZIONI

°REVOCA LE ISTRUZIONI

°MODIFICA LE ISTRUZIONI ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'organo amministrativo
 ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di maggioranza
 ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di minoranza
 ° contrario a tutte le proposte di modifica/integrazione
 ° astenuto a tutte le proposte di modifica/integrazione

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

6) deliberazione

°CONFERMA LE ISTRUZIONI

°REVOCA LE ISTRUZIONI

°MODIFICA LE ISTRUZIONI

- ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'organo amministrativo
- ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di maggioranza
- ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di minoranza
- ° contrario a tutte le proposte di modifica/integrazione
- ° astenuto a tutte le proposte di modifica/integrazione

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

7) deliberazione

°CONFERMA LE ISTRUZIONI

°REVOCA LE ISTRUZIONI

°MODIFICA LE ISTRUZIONI

- ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'organo amministrativo
- ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di maggioranza
- ° favorevole alla proposta di modifica/integrazione dell'azionista di minoranza
- ° contrario a tutte le proposte di modifica/integrazione
- ° astenuto a tutte le proposte di modifica/integrazione

°AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute (2)

() Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".*

(1) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

(2) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'art. 135-decies del D.Lgs n. 58/1998.

(3) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intendono confermate le istruzioni di voto sub A).

DATA

FIRMA