



MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

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

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 _____

CON FACOLTA' DI ESSERE SOSTITUITO DA

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 _____

Ad intervenire e votare nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di IRCE S.p.A. convocata presso la Sede Legale in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11,00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2024 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare su seguente
ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio separato al 31/12/2023 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;
- Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2023;
- 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;
- Relazione sulla remunerazione 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.

DATA

FIRMA

ISTRUZIONI DI VOTO

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

delega il Rappresentante a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2024 stessa ora.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

1) Bilancio al 31/12/2023 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;

- ° FAVOREVOLE
- ° CONTRARIO
- ° ASTENUTO

2) Bilancio al 31/12/2023: destinazione del risultato di esercizio

- ° FAVOREVOLE
- ° CONTRARIO
- ° ASTENUTO

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

- ° FAVOREVOLE
- ° CONTRARIO
- ° ASTENUTO

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

- ° FAVOREVOLE
- ° CONTRARIO
- ° ASTENUTO

5) 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)

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)

() 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 verifichino 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 verifichino 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