

**MODULO DI
SUB-DELEGA¹**

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

Codice fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita	Prov. di nascita
----------------	-----------------	------------------	------------------

Indirizzo di residenza/sede legale	Comune	Prov.
------------------------------------	--------	-------

Telefono	E-mail
----------	--------

legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie Telesia S.p.A. (“**Società**” o “**Telesia**”) in qualità di

Delegato al voto da n. _____ Azionisti titolari del diritto di voto come da **copia delle deleghe di voto rilasciate da ciascun Azionista avente diritto**

Attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all’originale e l’identità dei propri deleganti, in nome e per conto dei medesimi

SUB-DELEGA

Lo **Studio Legale Trevisan & Associati**, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell’Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall’Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall’Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall’Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall’Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCSST91B45L328G), o dall’Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano

ad intervenire e votare per conto dei propri deleganti in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Telesia S.p.A. convocata per il giorno 27 giugno 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2022, alla stessa ora.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma² (leggibile e per esteso)

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea **deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente modulo di sub-delega disponibile sul Sito internet della società all’indirizzo www.telesia.it, nella sezione “*Investor Relations*”. **Le sub-deleghe, deleghe, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, mediante comunicazione elettronica, all’indirizzo: legale@pec.telesia.it, ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all’indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, ovvero posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 24 giugno 2022, qualora l’Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro e non oltre le ore 12.00 del 27 giugno 2022, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione.**

² In caso di persona giuridica delegante riportare, altresì, il relativo timbro.

Istruzioni di Voto:***(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)***

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

_____ (inserire il nominativo del delegante o, se più di uno, allegare elenco nomi dei rispettivi deleganti che votino in modo uniforme per tutte le deleghe rilasciate al delegato, che, per conto loro, sottoscriverà questo modulo)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_____ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di **Telesia S.p.A.** codice ISIN IT0005240046, convocata:

per il giorno 27 giugno 2022, alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2022, stessi luogo ed ora,

<i>0.1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Telesia al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>0.2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>0.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>0.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>0.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario a tutte le Liste	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>0.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario a tutte le Liste	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>0.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>0.4. Nomina del Collegio Sindacale.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario a tutte le Liste	<input type="checkbox"/> Astenuto

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.		
0.4. Nomina del Collegio Sindacale. 4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
0.5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2022-2030 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
E.1. Proposta di modifica dell'art. 12 dello statuto sociale di Telesia S.p.A. e allineamento dello stesso alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia). Deliberazioni inerenti e conseguenti	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Luogo _____, Data _____

Firma.....

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

.....Li,

Firma.....

I seguenti documenti:

- a) La sub-delega;
- b) Le Istruzioni di voto per ciascun Azionista delegante;
- c) Copia della carta di identità o documento equivalente del delegato sub-delegante;
- d) Nel caso il delegato sub-delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
- e) Copia delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega;
- f) Nel caso l'Azionista delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
- g) Copia della carta di identità o documento equivalente di ciascun Azionista delegante;
- h) Copia della certificazione di accreditamento di ciascun Azionista delegante emessa dalla propria banca o intermediario;

devono essere recapitati alla Società, mediante comunicazione elettronica, all'indirizzo: legale@pec.telesia.it, ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, ovvero posta elettronica ordinaria, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 24 giugno 2022, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro e non oltre le ore 12.00 del 27 giugno 2022, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione.

Firma (leggibile e per esteso)

_____ in nome e per conto di ciascuno dei miei deleganti

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati, (di seguito, anche, il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati 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. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 - Milano;
- +39028051133 / +3902877307.

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all’inizio della presente informativa.

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)