## MODULO DI DELEGA<sup>1</sup>

II/la sottoscritto/a			
Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome			
Codice fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita	Prov. di nascita
Indirizzo di residenza/sed	le legale	Comune	Prov.
Telefono		E-mail	
legittimato a votare con	n	nzioni ordinarie di Telesia S.p.A. in	qualità di <sup>2</sup>
☐ riportatore ☐ usufru☐ altro (specificare) ☐ come da:  (i) Copia della o	ere di subdelega   creditore pign attuario   custode   gestore	emessa dalla propria banca o int	ermediario
		<u>DELEGA</u>	
4.05.1964 (C.F. TRVDRA CLRCLL73A59D969J), o a Novara il 24/10/1984 (CRTRFL89H44A669V), c Barracchia nata a Trani (B	A64E04F205I), che potrà farsi, a sua dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La S (C.F. PRLVLR84R64F952S), o da dall'Avv. Andrea Ferrero nato a To T) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91I	a volta, sostituire dall'Avv. Camilla pezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGL179 alla Dott.ssa Raffaella Cortellino n prino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87 345L328G), o dall'Avv. Marcello Ca	dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. B27E463Q), o dall'Avv. Valeria Proli nata ata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. Œ05L219F), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia asazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 e Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45.
a rappresentarlo/i per tutt	te le azioni per le quali ha/hanno	diritto di voto nell'Assemblea Ord	inaria e Straordinaria degli Azionisti di
	tà" o " <b>Telesia</b> ") convocata per il g , per il giorno 28 giugno 2022, alla		00, in prima convocazione e, occorrendo,
conferendogli/le i poteri i	necessari per esercitare il diritto di	voto in suo nome e per suo conto	conformemente alle istruzioni impartite.

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.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte

Luogo e Data

Firma<sup>3</sup> (leggibile e per esteso)

<sup>3</sup> In caso di persona giuridica delegante, riportare, altresì, il relativo timbro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 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 delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.telesia.it, nella sezione "Investor Relations". La delega, 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 seconda convocazione.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma.

## Istruzioni di Voto: (<u>Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta</u>)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra		
		(inserire il nominativo del
delegante)		
	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,

O.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.	□ Favorevole	□ Contrario	□ Astenuto
O.2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	□ Favorevole	□ Contrario	□ Astenuto
O.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	□ Favorevole alla proposta presentata da	□ Contrario	□ Astenuto
O.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.	□ Favorevole alla proposta presentata da	□ Contrario	□ Astenuto
O.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	☐ Favorevole alla Lista n e/o presentata da	□ Contrario a tutte le Liste	□ Astenuto
O.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.	☐ Favorevole alla Lista n. e/o presentata da	□ Contrario a tutte le Liste	□ Astenuto
O.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	□ Favorevole alla proposta presentata da	□ Contrario	□ Astenuto
O.4. Nomina del Collegio Sindacale. 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.	□ Favorevole alla Lista n e/o presentata da	□ Contrario a tutte le Liste	□ Astenuto
O.4. Nomina del Collegio Sindacale.	□ Favorevole alla proposta presentata da	□ Contrario	□ Astenuto

4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.			
O.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.	□ Favorevole alla proposta presentata da	□ Contrario	□ 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.	□ Favorevole	□ Contrario	□ Astenuto

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

-	AZIO	NE DI RESPONSABILITA'
		a ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione appresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:
□ FAVOREVOLE	□ CONTRARIO	□ ASTENUTO
	Lì,	Firma

## I seguenti documenti:

- a) La delega;
- b) Le Istruzioni di voto;
- c) Copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
- d) In caso di 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 della certificazione di accreditamento 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.

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 addebitarLe 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)