



DELEGA PER L'INTERVENTO NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DI PROMOTICA S.p.A.

Assemblea ordinaria degli Azionisti titolari di azioni ordinarie di Promotica S.p.A. del 21 giugno 2022, in prima e unica convocazione

Il/la sottoscritto/a: _____
C.F. _____
nato/a a _____
il _____
residente a _____ (città)
in _____ (indirizzo)
Tel. _____
E-mail _____

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

- azionista
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega della società _____ con sede legale in _____ via _____ C.F. e P.IVA _____
- creditore pignoratizio
- usufruttuario
- custode
- riportatore
- gestore
- altro (specificare): _____

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra _____
C.F. _____
nato/a a _____ il _____
eventualmente sostituito dal Sig./Sig.ra _____
C.F. _____
nato/a a _____ il _____

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Promotica S.p.A., all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Promotica S.p.A., convocata presso l'ufficio di rappresentanza di Promotica sito in Desenzano del Garda viale Motta, 95, per il giorno 21 giugno 2022 alle ore 17:00 in prima e unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Sede ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2021 e della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Promotica S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del Risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del collegio sindacale per scadenza naturale del mandato triennale e determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti.

Sede straordinaria

1. Proposta di modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. e dell'articolo 12 dello stesso con l'introduzione del nuovo articolo 12-bis e dell'adeguamento della cross-reference all'art.13. Delibere inerenti e conseguenti.

Approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

(Data)

(Firma)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO

- Nel caso di comproprietà di azioni la delega dovrà recare la firma di tutti i

comproprietari anche se il soggetto che interverrà in Assemblea è egli stesso comproprietario;

- il delegato non dovrà necessariamente essere un azionista di Promotica S.p.A.;
- la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i; nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica, la delega deve essere accompagnata dalla copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza che sarà conservata agli atti di Promotica S.p.A.;
- la delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata promotica@pec.promotica.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante;
- ai fini della legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato;
- si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a contattarla Società all'indirizzo e-mail: investor@promotica.it

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")**

Promotica S.p.A., con sede in Via Generale dalla Chiesa, 1, Desenzano del Garda (BS), (di seguito, "**Promotica**" o il "**Titolare**"), in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali (come di seguito definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del GDPR e successiva correlata normativa nazionale).

A sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("**GDPR**"), i dati personali indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali alla gestione dell'Assemblea Ordinaria e ai conseguenti adempimenti di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di esercizio della delega.

I dati potranno essere comunicati a Borsa Italiana S.p.A., oltre che a ulteriori soggetti la cui facoltà

di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni impartite dalle autorità competenti. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di titolari del trattamento autonomi o di Responsabili del trattamento.

I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria di cui al Codice Civile o a specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi.

Coloro che conferiranno i dati potranno esercitare tutti i diritti dell'interessato di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali).

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR contattando il Data Protection Officer nominato da Promotica S.p.A. nella persona dell'Avv. Laura Lussu attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica dpo@promotica.it.