

MEVIM S.P.A.

MODULO DI DELEGA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
26 GIUGNO (Prima Convocazione)
27 GIUGNO (Seconda Convocazione)

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di MEVIM S.p.A. ("Società" o "MEVIM") convocata mediante avviso di convocazione pubblicato in data 11 giugno 2024 per estratto sul Quotidiano "Italia Oggi" e anche in versione estesa sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.mevim.it, sezione Governance/Assemblee degli Azionisti-2024 nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, per il giorno 26 giugno 2024 alle ore 07:00 in Milano via Victor Hugo n. 2 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 giugno 2024, stesso luogo alle ore 12:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

con il presente Modulo

(completare con le informazioni richieste)

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Cognome

Nome

Nato/a a il

Residente in

Via/piazza n.

Codice Fiscale

Documento di identità valido (da allegare in copia)

Rilasciato da.....

¹ Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni delegate (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

numero

in qualità di (*barrare la casella che interessa*):

soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativo a n..... **azioni ordinarie MEVIM ISIN IT0005586950**, registrate sul conto titoli n., presso l'intermediario.....ABI.....CAB....., **di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n., effettuata dall'intermediario.....**, nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*) *

azionista creditore pignoratizio riportatore usufruttuario

custode gestore altro(specificare).....

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto*²)

della società..... con sede legale in
via/piazza..... codice fiscale

(*da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza*)

cui è attribuito il diritto di voto relativo a n **azioni ordinarie MEVIM ISIN IT0005586950**, registrate sul conto titoli n., presso l'intermediario.....ABI.....CAB....., **di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n., effettuata dall'intermediario.....**, nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*):

azionista creditore pignoratizio riportatore usufruttuario

custode gestore altro (specificare)

DELEGA

(*completare con le informazioni richieste*)

Il/la sig./sig.ra

²Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

Nato/a a il

Residente in

Via/piazza

Codice Fiscale

Documento di identità valido (da allegare in copia)

Rilasciato da.....

ad intervenire e rappresentarlo/a in Assemblea Ordinaria per tutte le azioni ordinarie per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea³, approvandone pienamente l'operato.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto (*barrare la casella che interessa*):

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

(*) *tutti i campi sono obbligatori*

³ Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia, ove rilasciata, della comunicazione dell'intermediario autorizzato ai sensi della vigente disciplina e di un proprio documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Titolare del trattamento dei Dati Personali

MEVIM S.p.A., con sede legale in Milano, via Victor Hugo n. 2, di seguito “Mevim” o il “Titolare”) in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito dall’art. 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce con la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (articolo 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell’azionista e/o dell’eventuale suo rappresentante in caso di persona giuridica (il “**Delegante**”), nonché del soggetto rappresentante per l’assemblea (il “**Delegato**”), i dati di contatto, nonché le informazioni relative alla partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dall’azionista e/o dal suo rappresentante in caso di persona giuridica e dal Delegato a MEVIM mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l’espressione del diritto di voto.

Il Titolare tratta i Dati Personali riportati nel presente modulo di delega in maniera lecita e secondo correttezza ed in ogni caso in modo tale da assicurare la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento –che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “Trattamento” dall’art. 4 del Regolamento– viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

Finalità e base giuridica del Trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea dell’azionista e la corretta espressione dei voti da parte del Delegato per conto del delegante o svolgimento dell’Assemblea.

Diritto del Delegante e del Delegato

Il Delegante e il Delegato hanno diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; hanno inoltre diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all’assemblea, i Dati Personali insieme alla documentazione inerente all’assemblea devono essere conservati da MEVIM per 5 anni a disposizione del mercato e/o delle autorità laddove richiesti.

Per l’esercizio dei predetti diritti il Delegante e il Delegato possono rivolgersi a Mevim, all’indirizzo indicato nel modulo di delega investorrelations@mevim.it.

