

MEVIM S.P.A.

**MODULO DI DELEGA / SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**
(ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998)

La legge 21 febbraio 2025 n. 15, che ha convertito il c.d. Decreto Milleproroghe (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202), ha disposto un ulteriore proroga delle disposizioni sullo svolgimento delle assemblee introdotte dal Decreto Cura Italia, art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla L.24 aprile 2020, n. 27, al 31 dicembre 2025. Pertanto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1999 ("TUF"). Al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF mediante sottoscrizione del presente modulo di delega

Dichiarazione del Rappresentante Designato

L'avv. Ornella Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f) del TUF, l'Avv. Ornella Carleo dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione e comunque disciplinate dal predetto art. 16 dello Statuto, al quale si rimanda.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di MEVIM S.p.A. ("Società" o "MEVIM") per il giorno 24 giugno 2025 alle ore 07.00, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 25 giugno 2025, seconda convocazione, alle ore 15:30 e con le medesime modalità indicate nell'avviso di convocazione, pubblicato 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, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, in data 9 giugno 2025, e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società, con il presente

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)
(completare con le informazioni richieste)

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

Cognome

¹ Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni delegante (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.

Nome
Nato/a a il
Residente in
Via/piazza n.
.....
Codice Fiscale
Documento di identità valido (da allegare in copia)
Rilasciato da.....

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 SIN 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/SUBDELEGA l'avv. Ornella Carleo, che potrà farsi sostituire da propri collaboratori, previa comunicazione al delegante, tutti domiciliati per la carica in Milano, Via Victor Hugo 2, a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito

DICHIARA

² Delegante 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.

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto;
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA l'avvocato Ornella Carleo e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati qui di seguito.

(Luogo e Data)

: (Firmatario della delega)

(*) tutti i campi sono obbligatori

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato)

**Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze*

Il/La sottoscritto (1) _____ (denominazione/ dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di MEVIM S.p.A. convocata per il giorno 24 giugno 2025 alle ore 07:00 in prima convocazione, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 giugno 2025, alle ore 15:30 con le medesime modalità indicate nell'avviso di convocazione pubblicato per estratto sul Quotidiano "Italia Oggi" www.mevim.it, Sezione Governance/Assemblee degli Azionisti 2025, nonché sul sito *internet* di Borsa italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, Sezione Azioni/Documenti, in data 9 giugno 2025.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2024. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni accompagnatorie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.1 Approvazione Bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni;
 - 1.2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio;

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione (barrare una sola casella).

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	Contrario	Astenuto
(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

2. Proposta integrazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione con la nomina un consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla proposta di deliberazione ove presentata dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente

B

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	Favorevole alla proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente:(indicare nominativo) _____	Contrario a tutte le proposte	Astenuto a tutte le proposte
(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

3. Proposta riduzione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla proposta di deliberazione ove presentata dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente

B

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	Favorevole alla proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente:(indicare nominativo) _____	Contrario a tutte le proposte	Astenuto a tutte le proposte
--	---	-------------------------------	------------------------------

<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Parte Straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 CC; Deliberazioni inerenti e conseguenti

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	Favorevole alla proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente:(indicare nominativo) _____	Contrario a tutte le proposte	Astenuto a tutte le proposte
<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

2. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile ai sensi dell'art. 2420-bis, comma1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un importo complessivo massimo pari a Euro 870.000 suddiviso in tranche. Delibere inerenti e conseguenti

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	Favorevole alla proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente:(indicare nominativo) _____	Contrario a tutte le proposte	Astenuto a tutte le proposte
<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

3. Aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2. Cod. civ. in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario convertibile di cui al punto 2), per l'importo massimo di euro 870.000, incluso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	Favorevole alla proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente:(indicare nominativo) _____	Contrario a tutte le proposte	Astenuto a tutte le proposte
(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

4. Modifica articoli 6 £Capitale sociale e Azioni", 9 "Offerta Pubblica di Acquisto", 9-bis "Art. 108 e 111 TUF", 9-ter "Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni", 10 "Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti", 12, "Convocazione", 12-bis "Assemblea totalitaria", 13 "Autorizzazioni" e 14 "Intervento e voto" e Introduzione art. 14.1" Rappresentanza in assemblea" dello Statuto Sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti; 18 "Consiglio di Amministrazione".

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	Favorevole alla proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente:(indicare nominativo) _____	Contrario a tutte le proposte	Astenuto a tutte le proposte
(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

Luogo e 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

(Luogo e data)

(firma del delegante)

Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante ovvero per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea la/o scrivente conferma le istruzioni di voto di cui sopra. in caso di assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

(Luogo e data)

(firma del delegante)

AVVERTENZE PER LA COMPLIAZIONE E LA TRASMISSIONE

Il rilascio del modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato (a pena di decadenza del diritto di partecipare all'Assemblea) entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, dunque, **entro le ore 17:30 del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari) con le seguenti modalità alternative:** (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata ornella.carleo@legalmail.it (con oggetto "Delega Assemblea MEVIM 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo via Victor Hugo 2, presso la sede legale di MEVIM S.p.A., c.a. Avv. Ornella Carleo (Rif. "Delega Assemblea MEVIM 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella ornellacarleo@ipocoach.it (oggetto "Delega Assemblea MEVIM2025").

Al modulo di delega devono essere allegati: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto avente validità corrente; (ii) qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del leale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri. (in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; (ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 17:30 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari), mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità di invio della delega.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Si precisa che le azioni per le quali sia stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, fatto salvo il caso in cui per tali azioni non sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte dell'intermediario in favore dell'azionista attestante il suo possesso delle azioni, nei termini di legge (ossia al più tardi prima dell'inizio dei lavori assembleari) come esplicitamente riportato previsto nell'avviso di convocazione in forma estesa dell'Assemblea (paragrafo "Legittimazione all'intervento e al voto") disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo WWW.MEVIM.IT, Sezione Governance/Assemblee degli Azionisti 2025, nonché sul sito *internet* di Borsa italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, Sezione Azioni/Documenti. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all'uopo il Rappresentante Designato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato.

In caso di materiale impossibilità del Rappresentante Designato all'esercizio delle deleghe conferite, lo stesso può farsi sostituire, in tutto o in parte, da personale di sua fiducia comunicando prontamente al delegante l'identità del sostituto.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Gentile Interessato, desideriamo informarLa che il "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati" (da ora in poi "GDPR") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. mevim S.p.A., ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:

A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i Suoi dati personali quali dati identificativi, dati anagrafici, dati di contatto, nonché informazioni relative alla sua posizione (socio, rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, etc...).

B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è MEVIM Spa, Via Victor Hugo 2-Milano (MI) P.IVA 02989080169. MEVIM ha nominato un Responsabile Protezione Dati, che ha il compito di sorvegliare, in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse, l'osservanza da parte del titolare e dei Responsabili esterni della normativa in tema di tutela dei dati personali e che potrà essere contattato inviando una comunicazione all'indirizzo email: info@mevim.it

C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l'interessato.

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo le seguenti finalità: Finalità connesse ad obblighi di legge per le finalità relative allo svolgimento dell'Assemblea: attuazione degli artt. 135-novies e 135-undecies del D.lgs. 58/1998 (TUF) relativo al conferimento di delega al Rappresentante Designato dalla società con azioni quotate.

E. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a vari destinatari quali enti pubblici e privati per obbligo di legge o comunicati a soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte interni ed esterni al Titolare quali, a titolo non esaustivo, collaboratori, liberi professionisti, partner tecnici ...

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: i dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi extraeuropei.

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione", art. 5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

H. DIRITTI DELL'INTERESSATO: l'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo.

I. OBBLIGATORIETA' O MENO DEL CONFERIMENTO: il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei Suoi dati comporta l'impossibilità per il Titolare di consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo (es. sistemi in cloud, sistemi di archiviazione e conservazione sostitutiva digitale, ...), nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste da GDPR.

K. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: non sono previsti processi decisionali automatizzati

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salvo la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'art. 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto dei propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1,2,3 e 4 si applicano anche al caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

- b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. 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 non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.