

**Eni S.p.A.**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

convocata per il giorno 14 maggio 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione,  
in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1

**MODULO PER IL CONFERIMENTO  
DELLA DELEGA E DELLE ISTRUZIONI DI VOTO  
AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO  
STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI<sup>1</sup>**

ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza D. Lgs. n. 58/1998

Il/la sottoscritto/a

---

*Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome*

---

<i>Codice fiscale/P.IVA</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Luogo di nascita</i>	<i>Prov. di nascita</i>
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

---

<i>Indirizzo di residenza/sede legale</i>	<i>Comune</i>	<i>Prov.</i>
---	---------------	--------------

---

<i>Telefono</i>	<i>E-mail</i>
-----------------	---------------

legittimato a votare con n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Eni S.p.A. in qualità di<sup>2</sup>

- diretto intestatario delle azioni**  
 rappresentante legale di \_\_\_\_\_  
 procuratore con potere di sub-delega  creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  
 gestore  
 altro (specificare) \_\_\_\_\_

**DELEGA**

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 04/05/1964 (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.

---

<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.eni.com](http://www.eni.com), nella Sezione "Assemblea degli Azionisti 2025". La delega, con gli allegati, possono essere recapitati entro il giorno 13 maggio 2025 alle ore 12:00 allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 – Milano - Italia, o mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it), o tramite e-mail, all'indirizzo: [rappresentante-designato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentante-designato@trevisanlaw.it). Per ragioni organizzative, si raccomanda che la delega con gli allegati, priva delle istruzioni di voto, sia notificata anche alla Società entro le ore 12:00 del giorno 13 maggio 2025 a) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [corporate\\_sesocorp@pec.eni.com](mailto:corporate_sesocorp@pec.eni.com), ovvero b) mediante l'utilizzo della suindicata apposita sezione del Sito Internet della Società dedicata all'Assemblea degli Azionisti, secondo le modalità ivi indicate.

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

Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall’Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall’Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02/10/1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall’Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall’Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dall’Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dall’Avv. Serena Larghi nata a Varese (VA) il 27/11/1992 (C.F. LRGSRN92S67L682Q), o dal Dott. Francesco Florio nato a San Severo (FG) il 18/04/1998 (C.F. FLRFNC98D18I158R), o dall’Avv. Massimo Rosica nato a Roma il 12/03/1985 (C.F. RSCMSM85C12H501S), o dall’Avv. Mollicone Marta Mariolina nata a Roma il 01/10/1991 (C.F. MLLMTM91R41H501V), o dall’Avv. Lorenzo De Santis nato a Roma il 10/10/1987 (C.F. DSNLNZ87R10H501B), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, (di seguito, anche complessivamente “**Delegato**”), a **rappresentarlo/la** per tutte le azioni sopraindicate per le quali è legittimato a votare nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Eni S.p.A. convocata in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, per il giorno 14 maggio 2025, alle ore 10:00, in unica convocazione, conferendogli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

*Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, del rapporto in essere con la Società 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.*

Il sottoscritto **DICHIARA** di essere a conoscenza:

- (i) del fatto che la delega possa contenere istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all’Ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- (ii) del fatto che, in ogni caso, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere;
- (iii) del fatto che la validità del modulo di delega è subordinata alla ricezione da parte di Eni S.p.A. della comunicazione dell’intermediario abilitato, su richiesta del soggetto legittimato.

Con il conferimento della presente delega, il delegante dichiara di non essere soggetto a divieti che impediscono o limitino in alcun modo l’intervento o l’esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche in ragione di eventuali sanzioni e misure restrittive adottate a livello nazionale e internazionale.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

**Allegati:**

- a) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario;
  - b) Copia della carta di identità o documento equivalente e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma;
  - c) Istruzioni di voto.
- 

**Si raccomanda che i seguenti documenti:**

- a) Delega;
- b) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario;
- c) Copia della carta di identità o documento equivalente e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma;
- d) Istruzioni di voto,

vengano recapitati entro il giorno 13 maggio 2025, alle ore 12:00, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 – Milano - Italia, o mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, o tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it.

Per ragioni organizzative, si raccomanda che le deleghe e le sub-deleghe, prive delle istruzioni di voto, siano recapitate anche alla Società entro il giorno 13 maggio 2025 alle ore 12:00 a) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo: corporate\_sesocorp@pec.eni.com ovvero b) mediante l'utilizzo della suindicata apposita sezione del sito *Internet* della Società dedicata all'Assemblea degli Azionisti, secondo le modalità ivi indicate.

---

**ISTRUZIONI DI  
VOTO**

*(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)*

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

---

*(inserire il nominativo del delegante)*

*ovvero se persona giuridica, in alternativa*

---

*(inserire la denominazione Ente/Società delegante)*

**AUTORIZZA**

espressamente il Delegato<sup>3</sup> a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di **Eni S.p.A.** con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni Eni S.p.A. codice ISIN IT0003132476 convocata in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, per il giorno **14 maggio 2025** alle ore **10:00**, in unica convocazione;

**DICHIARA**

di essere a conoscenza

(i) del fatto che la delega possa contenere istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'Ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

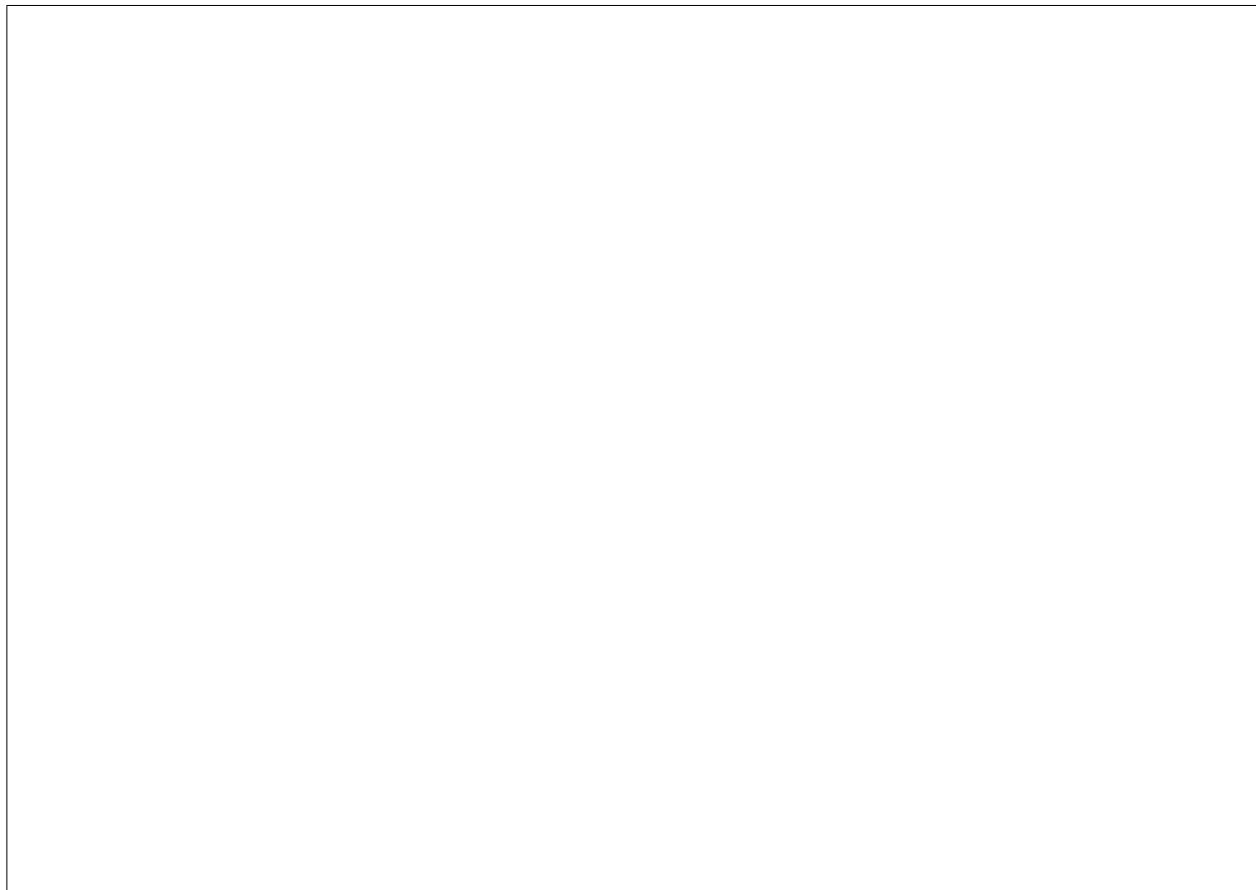
(ii) del fatto che, in ogni caso, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere;

(iii) del fatto che la validità del modulo di delega è subordinata alla ricezione da parte di Eni S.p.A. della comunicazione dell'intermediario abilitato, su richiesta del soggetto legittimato.

---

<sup>3</sup> Si ricorda che il Delegante potrà intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato (Studio Legale Trevisan & Associati, come sopra rappresentato) solo qualora sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

**Spazio dedicato ad altre eventuali istruzioni e dichiarazioni.**



*(Parte ordinaria)*

<p><i>O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Eni S.p.A. Deliberazioni relative. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.</i></p>	<b>A. PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>B. IN CASO DI MESSA IN VOTAZIONE DI PROPOSTE DIVERSE DA QUELLA DI CUI ALLA COLONNA A (ANCHE SOLO MODIFICATA O INTEGRATA)</b>
	<i>Favorevole</i> <input type="checkbox"/>	<i>Contrario</i> <input type="checkbox"/>	<i>Astenuto</i> <input type="checkbox"/>	<i>Favorevole su:</i> -proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/> -tutte <input type="checkbox"/>  <i>Contrario su:</i> -proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/> -tutte <input type="checkbox"/>  <i>Mi astengo su:</i> -proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/> -tutte <input type="checkbox"/>

\* Proposta dell’Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

	<b>A. PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>B. IN CASO DI MESSA IN VOTAZIONE DI PROPOSTE DIVERSE DA QUELLA DI CUI ALLA COLONNA A (ANCHE SOLO MODIFICATA O INTEGRATA)</b>
<i>O.2. Attribuzione dell'utile di esercizio.</i>	<p><i>Favorevole</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Contrario</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Astenuto</i> <input type="checkbox"/></p>			<p><i>Favorevole su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p> <p><i>Contrario su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p> <p><i>Mi astengo su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p>

\* Proposta dell'Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

	A. PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			B. IN CASO DI MESSA IN VOTAZIONE DI PROPOSTE DIVERSE DA QUELLA DI CUI ALLA COLONNA A (ANCHE SOLO MODIFICATA O INTEGRATA)
	Favorevole	Contrario	Astenuto	
O.3. Modifica al Piano di incentivazione di Lungo Termine 2023-2025 (attribuzione 2025).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><i>Favorevole su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i * ..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p> <p><i>Contrario su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i * ..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p> <p><i>Mi astengo su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i * ..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p>

\* Proposta dell'Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

	<b>A. PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>B. IN CASO DI MESSA IN VOTAZIONE DI PROPOSTE DIVERSE DA QUELLA DI CUI ALLA COLONNA A (ANCHE SOLO MODIFICATA O INTEGRATA)</b>
<i>O.4. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - politica sulla remunerazione 2025.</i>	<p><i>Favorevole</i></p> <input type="checkbox"/>	<p><i>Contrario</i></p> <input type="checkbox"/>	<p><i>Astenuto</i></p> <input type="checkbox"/>	<p><i>Favorevole su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p> <p><i>Contrario su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p> <p><i>Mi astengo su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p>

\* Proposta dell'Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

	<b>A. PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>B. IN CASO DI MESSA IN VOTAZIONE DI PROPOSTE DIVERSE DA QUELLA DI CUI ALLA COLONNA A (ANCHE SOLO MODIFICATA O INTEGRATA)</b>
<i>O.5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione II - compensi corrisposti nel 2024. **</i>	<i>Favorevole</i> <input type="checkbox"/>	<i>Contrario</i> <input type="checkbox"/>	<i>Astenuto</i> <input type="checkbox"/>	<p><i>Favorevole su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p> <p><i>Contrario su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p> <p><i>Mi astengo su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p>

\* Proposta dell’Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

\*\* Voto consultivo.

	A. PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			B. IN CASO DI MESSA IN VOTAZIONE DI PROPOSTE DIVERSE DA QUELLA INDICATA NELLÀ COLONNA A (ANCHE SOLO MODIFICATA O INTEGRATA)
	Favorevole	Contrario	Astenuto	
O.6. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><i>Favorevole su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p> <p><i>Contrario su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p> <p><i>Mi astengo su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p>

\* Proposta dell'Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

	<b>A. PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>B. IN CASO DI MESSA IN VOTAZIONE DI PROPOSTE DIVERSE DA QUELLA DI CUI ALLA COLONNA A (ANCHE SOLO MODIFICATA O INTEGRATA)</b>
<i>O.7. Utilizzo delle riserve disponibili a titolo e in luogo del dividendo 2025.</i>	<i>Favorevole</i> <input type="checkbox"/>	<i>Contrario</i> <input type="checkbox"/>	<i>Astenuto</i> <input type="checkbox"/>	<p><i>Favorevole su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p> <p><i>Contrario su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p> <p><i>Mi astengo su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p>

\* Proposta dell'Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

(Parte straordinaria)

E.8. Riduzione e utilizzo della riserva ex lege n. 342/2000 a titolo e in luogo del dividendo 2025.	A. PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			B. IN CASO DI MESSA IN VOTAZIONE DI PROPOSTE DIVERSE DA QUELLA DI CUI ALLA COLONNA A (ANCHE SOLO MODIFICATA O INTEGRATA)
	Favorevole	Contrario	Astenuto	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Favorevole su:</i>  -proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/> -tutte <input type="checkbox"/>  <i>Contrario su:</i>  -proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/> -tutte <input type="checkbox"/>  <i>Mi astengo su:</i>  -proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/> -tutte <input type="checkbox"/>

\* Proposta dell’Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

	<b>A. PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>B. IN CASO DI MESSA IN VOTAZIONE DI PROPOSTE DIVERSE DA QUELLA DI CUI ALLA COLONNA A (ANCHE SOLO MODIFICATA O INTEGRATA)</b>
<i>E.9. Annullamento delle azioni proprie da acquistare ai sensi dell'autorizzazione di cui al punto 6 all'ordine del giorno di parte ordinaria, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	<i>Favorevole</i> <input type="checkbox"/>	<i>Contrario</i> <input type="checkbox"/>	<i>Astenuto</i> <input type="checkbox"/>	<p><i>Favorevole su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p> <p><i>Contrario su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p> <p><i>Mi astengo su:</i></p> <p>-proposta Azionista/i *..... <input type="checkbox"/></p> <p>-tutte <input type="checkbox"/></p>

\* Proposta dell'Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

**In caso di eventuale votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da Azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, esprimo il seguente voto:**

Voto favorevole su:

- proposta Azionista/i \* .....
- tutte

Voto contrario su:

- proposta Azionista/i \* .....
- tutte

Mi astengo su:

- proposta Azionista/i \* .....
- tutte

\* Proposta dell'Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

Firma (leggibile per esteso)

**Si ricorda che la validità del modulo di delega è subordinata alla ricezione da parte di Eni S.p.A. della comunicazione dell'intermediario abilitato, su richiesta del soggetto legittimato.**

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: 800134679 (in giorni e orari lavorativi), o possono consultare il sito *Internet* della Società [www.eni.com](http://www.eni.com) alla sezione dedicata alla “Assemblea degli Azionisti 2025” o chiedere informazioni all'indirizzo e-mail: [segreteriasocietaria.azionisti@eni.com](mailto:segreteriasocietaria.azionisti@eni.com). Sono, inoltre, attivi per contattare la Società (in giorni e orari lavorativi) il Numero Verde: 800 940 924 per le chiamate dall'Italia e il Numero Verde: + 800 112 234 56 per le chiamate dall'estero.

## 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 ....., Data.....

Firma (leggibile per esteso)

---

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

### **Art. 126-bis (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)**

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori preposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

### **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'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di 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 la 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. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.

7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel 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.

#### **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.

#### **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.