

**GIBUS S.P.A.**

**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, 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. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega ordinaria.

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria di Gibus S.p.A.** che avrà luogo il giorno 27 aprile 2022 alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2022 sul sito *internet* della società all'indirizzo [www.gibusgroup.com](http://www.gibusgroup.com), nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nella sezione Azioni/Documenti e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

**con il presente modulo**

**il/la sottoscritto/a** (soggetto firmatario della delega<sup>1</sup>)

Nome\*.....

Cognome\*.....

nato/a a\*.....il\* .....

residente in .....via .....

Codice fiscale .....

**Email** ..... **Telefono n. \***.....

**Documento di identità valido (tipo) \*** .....(da allegare in copia) n. ....

**in qualità di**

(barrare la casella che interessa)

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto
- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto<sup>2</sup>)\* ..... con sede legale in\* ..... via\* ..... Codice fiscale/Partita IVA ..... (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)\*:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore               |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario    | <input type="checkbox"/> gestore                | <input type="checkbox"/> custode                   |
|   |   | <input type="checkbox"/> altro (specificare) ..... |

relativamente a n.\* ..... **azioni ordinarie Gibus S.p.A.** (ISIN IT0005341059) di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. .... effettuata dall'intermediario ..... ABI ..... CAB .....

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

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

**delega/subdelega**

**l'Avvocato Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23 settembre 1972, Codice Fiscale DLTDL72P63H501L, che potrà farsi sostituire dall'Avv. Paolo Daviddi nato a Milano il 20 giugno 1963, Codice Fiscale DVDPRL63H20F205A o dall'Avv. Monica Ronzitti, nata ad Atesa (CH) il 18 aprile 1984, Codice Fiscale RNZMNC84D58A485G, tutti domiciliati presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti.**

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

\_\_\_\_\_

*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_

*(Firma del delegante)*

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società.

\_\_\_\_\_

*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_

*(Firma del delegante)*

L'Avv. Donatella de Lieto Vollaro rende noto che non sussistono né in capo alla medesima, né in capo ai suoi sostituti, situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.  
Nel caso si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il delegato e il suo sostituto si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

## ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la \_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici)\* \_\_\_\_\_

delega l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria degli azionisti di Gibus S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 9.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione.

### 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

- favorevole  
 contrario  astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni  
 revoca le istruzioni  
modifica le istruzioni:  favorevole  contrario  astenuto

### 2. Destinazione del risultato di esercizio

- favorevole alla proposta presentata da \_\_\_\_\_  
 contrario a tutte le proposte  astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni  
 revoca le istruzioni  
modifica le istruzioni:  favorevole alla proposta presentata da \_\_\_\_\_  
 contrario a tutte le proposte  
 astenuto su tutte le proposte

### 3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- favorevole alla proposta presentata da \_\_\_\_\_  
 contrario a tutte le proposte  astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni  
 revoca le istruzioni  
modifica le istruzioni:  favorevole alla proposta presentata da \_\_\_\_\_  
 contrario a tutte le proposte  
 astenuto su tutte le proposte

### 4. Determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

- favorevole alla proposta presentata da \_\_\_\_\_  
 contrario a tutte le proposte  astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni  
 revoca le istruzioni  
modifica le istruzioni:  favorevole alla proposta presentata da \_\_\_\_\_

- contrario a tutte le proposte
- astenuto su tutte le proposte

#### 5. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

- favorevole alla proposta presentata da \_\_\_\_\_
- contrario a tutte le proposte
- astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni
- revoca le istruzioni
- modifica le istruzioni:  favorevole alla proposta presentata da \_\_\_\_\_
- contrario a tutte le proposte
- astenuto su tutte le proposte

#### 6. Nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

- favorevole alla lista presentata da \_\_\_\_\_
- contrario a tutte le liste
- astenuto su tutte le liste

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni
- revoca le istruzioni
- modifica le istruzioni:  favorevole alla lista n. \_\_\_\_\_
- contrario a tutte le liste
- astenuto su tutte le liste

#### 7. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

- favorevole alla lista presentata da \_\_\_\_\_
- contrario a tutte le liste
- astenuto su tutte le liste

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni
- revoca le istruzioni
- modifica le istruzioni:  favorevole alla lista n. \_\_\_\_\_
- contrario a tutte le liste
- astenuto su tutte le liste

#### 8. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

- favorevole alla proposta presentata da \_\_\_\_\_
- contrario a tutte le proposte
- astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni
- revoca le istruzioni
- modifica le istruzioni:  favorevole alla proposta presentata da \_\_\_\_\_
- contrario a tutte le proposte
- astenuto su tutte le proposte

9. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 27 aprile 2021 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti

- favorevole alla proposta presentata da \_\_\_\_\_

**contrario a tutte le proposte**

**astenuto su tutte le proposte**

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**modifica le istruzioni:**  **favorevole alla proposta presentata da** \_\_\_\_\_

**contrario a tutte le proposte**

**astenuto su tutte le proposte**

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

#### **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 Delegato/Sostituto a votare secondo la seguente indicazione:

**favorevole**

**contrario**

**astenuto**

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

**ALLEGATO 1**  
**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE**  
**DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari

**Modalità di invio**

La delega deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una 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,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: i) ddelietovollaro@pec.grimaldilex.com; (ii) pdaviddi@pec.grimaldilex.com; (iii) ddelietovollaro@grimaldilex.com; (iv) pdaviddi@grimaldilex.com, indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Gibus 2022".

**La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea. La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

---

**INFORMATIVA PRIVACY**

**Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a Gibus S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.**

---