

MODULO DI DELEGA¹

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Redelfi S.p.A. convocata, presso la sede operativa della Società in Via Scarsellini 119, 16149 – Genova, per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 11:00 in prima convocazione e, qualora necessario, il 29 aprile alle ore 11:00 in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.redelfi.com in data 11 aprile 2025, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società; esame della relazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2024. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del loro relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010 per il triennio 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Preso visione delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dalla Società,

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

CON IL PRESENTE MODULO

Il/La sottoscritto/a (soggetto firmatario delle delega²)

Nome* _____ Cognome* _____

Nato a* _____ il* _____

Residente in _____ cap _____ via _____

Codice Fiscale _____

Documento di identità (valido e da allegare in copia) _____

N° _____

IN QUALITÀ DI (barrare la casella corrispondente)

- Azionista titolare di n°* _____ azioni ordinarie di Redelfi S.p.A. registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____ ABI _____ CAB _____
- Soggetto a cui è attribuito il diritto di voto³ relativo a n°* _____ azioni di Redelfi S.p.A. nella sua qualità di* _____
- Rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza⁴ di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto)* _____ con sede legale in* _____ via* _____ codice fiscale* _____ (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. * _____ azioni di Redelfi S.p.A. registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____
- ABI _____ CAB _____ nella sua qualità di
(barrare la casella che interessa)*
 azionista
 o _____

DELEGA

il Sig./la Sig.ra (soggetto delegato)

Nome* _____ Cognome* _____

Nato a* _____ il* _____

Residente in _____ cap _____ via _____

Codice Fiscale _____

Documento di identità (valido e da allegare in copia) _____

N° _____

AD INTERVENIRE E RAPPRESENTARLO/A NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁵:

il Sig./la Sig.ra (soggetto delegato)

Nome _____ Cognome _____

* Campo obbligatorio

² 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 (TUF), ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

³ Indicare il titolo giuridico (ad esempio, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, ...) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

⁴ Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

⁵ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

Nato a _____ il _____
Residente in _____ cap _____ via _____
Codice Fiscale _____
Documento di identità (valido e da allegare in copia) _____
N° _____

Luogo e Data Firma del delegante

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (*barrare la casella che interessa*)⁶:

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
 in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

TRASMISSIONE DELLA DELEGA

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, *“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”*.

La delega di voto può essere trasmessa alla Società mediante invio per posta elettronica all'indirizzo redelfi@legalmail.it.

INFORMATIVA PRIVACY TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Redelfi S.p.A., con sede legale in 20123 – Milano, Piazza Generale Armando Diaz 7, (di seguito il **“Titolare”**), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Dati Personali (come *infra* definiti) in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – **“GDPR”** e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e dalla presente informativa.

Oggetto e modalità del trattamento

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi (es. nome, cognome, domicilio) da Lei comunicati o i dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (**“Dati Personali”**) per la partecipazione all'Assemblea degli Azionisti del prossimo 28 aprile 2025 (di seguito l'**“Assemblea”**) a mezzo di delega e per le ulteriori attività assembleari.

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta e la registrazione.

Tali dati possono essere conosciuti da dipendenti o collaboratori del Titolare - o, ove necessario, società che svolgono per conto di quest'ultima compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alle finalità sopra indicate - specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il

⁶ Sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali *“il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”*

perseguimento delle finalità medesime; i dati potranno essere diffusi o 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.

L'interessato ha diritto in particolare, ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, nonché ai sensi del GDPR, di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati oggetto di trattamento, la loro origine e come vengono utilizzati nonché i Responsabili del trattamento; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. L'esercizio di tali diritti potrà effettuarsi rivolgendosi alla Società mediante richiesta scritta da inviarsi a mezzo e-mail all'indirizzo info@redelfi.com oppure presso la sede sociale in 20123 – Milano, Piazza Generale Armando Diaz 7.