

## SARAS S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/22, e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, 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 D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

**Dichiarazioni del Rappresentante Designato:** Monte Titoli 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 Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi 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, non intende 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, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

**N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di **SARAS S.p.A.** (di seguito, la "**Società**" o "**Saras**") convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10.00, in prima convocazione,, e, ove occorra, in seconda convocazione il 29 aprile 2023 stessi luogo ed ora, in Milano, presso lo studio del Notaio Luca Barassi in Viale Piave n.17, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web [www.saras.it](http://www.saras.it), Sezione "Governance, Assemblea, vai all'archivio, 2023", in data 17 marzo 2023 e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" 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 sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo(§)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale_ (*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.

(\*) Obbligatorio; (\*\*) Si raccomanda la compilazione.

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

- socio cui è attribuito il diritto di voto** *OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI*
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- creditore pignoratizio  riportatore -  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare) .....

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato/a a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

relativamente a

n. (\*) \_\_\_\_\_ azioni ISIN IT0000433307      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: \_\_\_\_\_

(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)

**DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.**

**DICHIARA**

- 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** Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nei paragrafi successivi.



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

\_\_\_\_\_ (Firmatario della delega)

**ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)**

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso  
nome e cognome/denominazione) \_\_\_\_\_

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di SARAS S.p.A., convocata in Milano, presso lo studio del Notaio Luca Barassi in Viale Piave n.17, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10.00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 29 aprile 2023 stessi luogo ed ora.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

**Parte Ordinaria**

**1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:**

**1.1 approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016 - Bilancio di Sostenibilità;**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una  
sola casella*

Favorevole

Contrario

Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: \_\_\_\_\_

Contrario

Astenuto

**1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio e alla distribuzione del dividendo.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**

**2 Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

**2.1 determinazione del numero dei componenti;**

Voto sulla proposta presentata dagli Azionisti Massimo Moratti S.p.a. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A. (Lista 1) di determinare in 12 (dodici) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**

**2.2 determinazione della durata in carica;**

Voto sulla proposta presentata dagli Azionisti Massimo Moratti S.a.P.a. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A. (Lista 1) di stabilire in 3 (tre) esercizi la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

*Barrare una sola casella*

Favorevole  Contrario  Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni  revoca le istruzioni  Favorevole: \_\_\_\_\_  Contrario  Astenuto

**2.3 nomina dei componenti;**

Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste

*Barrare una sola casella*

Lista n. 1 presentata dagli Azionisti Massimo Moratti S.a.p.A di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A.

Lista N. 1  Lista N. 2  Contrario  Astenuto

Lista n.2 presentata da Azionisti di Minoranza

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni  revoca le istruzioni  Favorevole: \_\_\_\_\_  Contrario  Astenuto

**2.4 determinazione del relativo compenso;**

Voto sulla proposta presentata dagli Azionisti Massimo Moratti S.a.P.a. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A. (Lista 1) di riconoscere a ciascun consigliere membro del consiglio di amministrazione per ciascun esercizio un compenso lordo pari ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00)

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**     **Contrario**     **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**     **revoca le istruzioni**     **Favorevole:** \_\_\_\_\_     **Contrario**     **Astenuto**

**2.5 eventuale deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.**

Voto sulla proposta presentata dagli Azionisti Massimo Moratti S.a.P.a. di Massimo Moratti, STELLA HOLDING S.p.A. e ANGEL CAPITAL MANAGEMENT S.p.A. (Lista 1) di autorizzare deroghe al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile a favore di amministratori che non ricoprono incarichi esecutivi

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**     **Contrario**     **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**     **revoca le istruzioni**     **Favorevole:** \_\_\_\_\_     **Contrario**     **Astenuto**

**3 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 31 dicembre 2024 - 31 dicembre 2032 e determinazione del compenso.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione, su raccomandazione del Collegio Sindacale *Barrare una sola casella*  **Favorevole**  **Contrario**  **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**

**4 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:**

**4.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione *Barrare una sola casella*  **Favorevole**  **Contrario**  **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**

**4.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione *Barrare una sola casella*  **Favorevole**  **Contrario**  **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**  **revoca le istruzioni**  **Favorevole:** \_\_\_\_\_  **Contrario**  **Astenuto**

**5 Modifica dell'art. 2, del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione *Barrare una sola casella*  **Favorevole**  **Contrario**  **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**  **revoca le istruzioni**  **Favorevole:** \_\_\_\_\_  **Contrario**  **Astenuto**



## Parte Straordinaria

### 1 Modifica dell'art. 12, dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una  
sola casella*

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**



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

\_\_\_\_\_  
*(Firmatario della delega)*

**Azione di responsabilità**

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/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**



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

\_\_\_\_\_  
*(Firmatario della delega)*

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE**

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

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto 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,

*(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)*

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Saras 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Saras 2023") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Saras 2023").

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

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

**Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo:** <https://www.euronext.com/en/privacy-statement>.

**Informativa sulla privacy di SARAS:**

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da SARAS S.P.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di SARAS S.P.A., specificatamente autorizzati a trattarli per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali 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; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. Tutti i dati, nonché i supporti audio e video, verranno conservati unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso Saras S.p.A., Galleria Passarella n. 2, Milano, al fine di documentare quanto trascritto nel verbale e, in ogni caso, per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità. Al termine di tale periodo, i dati personali dell'Interessato potranno essere conservati unicamente ove previsto da un obbligo di legge in materia, per finalità di tipo amministrativo del titolare e/o per far valere o difendere un diritto del titolare, in caso di contenziosi e precontenziosi. Il trattamento dei dati avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal GDPR ed in modo da tutelare la riservatezza dell'Interessato ed i suoi diritti. L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 15 e ss. del GDPR, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso SARAS S.P.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile Privacy di Saras e delle società del Gruppo all'indirizzo email [privacy@saras.it](mailto:privacy@saras.it). La richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata o telefax. Si informa l'Interessato, infine, che qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, egli ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e/o ad una diversa autorità di controllo eventualmente competente in forza del GDPR.