Innovatec S.p.A. Assemblea
del 30 NOVEMBRE 2026
Modulo di Delega e Istruzioni di voto

Marzio Molinari, residente in Gallarate (21013 – VA), via San Rocco n. 6, C.F. MLNMRZ82A16L682P, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (**TUF**) da Innovatec S.p.A. (la **Società**), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il **30/11/2026** con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.innovatec.it in data 30 ottobre 2026.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 18.00 del 26 novembre 2026 con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

MODULO DI DELEGA *(1)*

* ***informazioni obbligatorie***

Il/la sottoscritto/a * _____ Nato a* _____

il* _____ C. F. * _____

residente a *(città)* * _____

(via, piazza) * _____

N .tel * _____ E-mail * _____

titolare del diritto di voto alla data del **19 novembre 2026 (record date)** in qualità di: **(2)**

☐ intestatario delle azioni

☐ rappresentante legale _____

☐ procuratore con potere di subdelega ☐ creditore pignoratizio ☐ portatore ☐ sufruttuari ☐ custode ☐ gestore

☐ altro (specificare) _____

per n. *_____ azioni ordinarie Innovatec S.p.A.

(3) Intestate a _____ Nato a _____

il _____ C. F. _____

residente a/ sede legale in *(città)* _____

(via, piazza) _____

Registrate nel conto titoli (4) n. _____

presso _____ ABI _____ CAB _____

come risulta da comunicazione n. (5) _____

effettuata da (*Intermediario*) * _____

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte 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.

Doc. identità **(6)** **(tipo)* rilasciato da * n. *

LUOGO DATA FIRMA TIMBRO _____

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato).
Barrare le caselle prescelte seguendo le Avvertenze riportate di seguito

Il/La sottoscritto/a **(7)** _____

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni **(8)** all'assemblea in oggetto:

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)

1° deliberazione Integrazione e ampliamento del Consiglio di Amministrazione.			
1.1 Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette). Deliberazioni inerenti e conseguenti.	☐ FAVOREVOLE	☐ CONTRARIO	☐ ASTENUTO
1.2 Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	☐ FAVOREVOLE	☐ CONTRARIO	☐ ASTENUTO

2° deliberazione Condizionatamente all'approvazione del primo punto all'ordine del giorno, integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 30 gennaio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti	☐ FAVOREVOLE	☐ CONTRARIO	☐ ASTENUTO

B) CIRCOSTANZE IGNOTE (10)

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla:

1° deliberazione:

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI			
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI			
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI	☐ FAVOREVOLE	☐ CONTRARIO	☐ ASTENUTO

2° deliberazione:

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI			
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI			
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI	☐ FAVOREVOLE	☐ CONTRARIO	☐ ASTENUTO

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle suddette deliberazioni sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

1° deliberazione:

Modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo** (12)

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI			
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI			
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI	☐ FAVOREVOLE	☐ CONTRARIO	☐ ASTENUTO

Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione (13) **di maggioranza**

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI			
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI			
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI	☐ FAVOREVOLE	☐ CONTRARIO	☐ ASTENUTO

Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione (13) **di minoranza**

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI			
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI			
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI	☐ FAVOREVOLE	☐ CONTRARIO	☐ ASTENUTO

2° deliberazione:

Modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo** (12)

☐	CONFERMA LE ISTRUZIONI			
☐	REVOCA LE ISTRUZIONI			
☐	MODIFICA LE ISTRUZIONI	☐ FAVOREVOLE	☐ CONTRARIO	☐ ASTENUTO

Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione (13) **di maggioranza**

☐	CONFERMA LE ISTRUZIONI			
☐	REVOCA LE ISTRUZIONI			
☐	MODIFICA LE ISTRUZIONI	☐ FAVOREVOLE	☐ CONTRARIO	☐ ASTENUTO

Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione (13) **di minoranza**

☐	CONFERMA LE ISTRUZIONI			
☐	REVOCA LE ISTRUZIONI			
☐	MODIFICA LE ISTRUZIONI	☐ FAVOREVOLE	☐ CONTRARIO	☐ ASTENUTO

LUOGO DATA FIRMA TIMBRO _____

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. *Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire in originale (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto*

seguente) entro le ore 18.00 del 26 novembre 2026 al seguente indirizzo: Gallarate, Via San Rocco n. 6, Rif. "Delega Assemblea Innovatec 2026", mediante invio con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere, o essere notificata in via elettronica all'indirizzo di posta certificata marzio.molinari@busto.pecavvocati.it indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Innovatec 2026" Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

2. *Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.*
3. *Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.*
4. *Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 3.*
5. *Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*
6. *Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto.*
7. *Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, "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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".*
8. *Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società "www.innovatec.it".*
9. *Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).*
10. *Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa mediante il conferimento di nuove Istruzioni. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).*
11. *Nel caso venga messa ai voti una deliberazione sostitutiva di quella iniziale, presentata dall'organo amministrativo o fatta propria da chi presiede l'assemblea, indipendentemente dal proponente, le istruzioni di voto qui fornite sostituiscono le precedenti.*
12. *Nel caso venga messa ai voti, su proposta di un azionista, una deliberazione alternativa di quella precedentemente votata che non abbia ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione, le istruzioni di voto, se presenti, integrano quelle precedenti. Il delegante può indicare intenzioni di voto in merito alle proposte alternative che fossero presentate e tali istruzioni sono vincolanti per il Rappresentante Designato che esprimerà il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione di voto. Le varie intenzioni di voto espresse in relazione alle caratteristiche dei proponenti possono anche essere identiche tra loro.*
13. *Indicare il numero della lista o della proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica proposta.*

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.
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;
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 in prima o unica convocazione, 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 del socio 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.
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 di cui all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 679/2016 PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Desideriamo informarVi che il **Regolamento Europeo 679/2016** (nel seguito anche per semplicità "Regolamento"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la suddetta normativa, i trattamenti di dati personali oggetto della presente informativa effettuati da Innovatec SpA ("Titolare del Trattamento") saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i suddetti dati vengono raccolti e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Il Titolare del trattamento tratta dati personali relativi a rappresentanti delle società del Gruppo Innovatec e loro clienti, di Clienti, di Fornitori o di Soggetti Terzi (Amministratori, anche di Società Controllate, Sindaci, Azionisti, membri dell'Organismo di Vigilanza, ecc.), forniti da Società Controllate, Fornitori, Soggetti Terzi o direttamente dall'interessato (in occasione di rapporti contrattuali diretti o indiretti presenti o passati, nell'ambito di incontri con rappresentanti di Innovatec SpA).

Qualunque sia stata l'origine della raccolta dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, Vi forniamo le seguenti informazioni.
1. I dati personali – a seconda dei casi – verranno trattati per adempiere obblighi contrattuali o di legge, oppure per legittimo interesse di Innovatec SpA, per le seguenti finalità:
a) Gestione societaria (adempimenti di legge relativi alla gestione del contenzioso, del concordato, gestione parti correlate, ecc.);
b) Fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative ai prodotti e/o servizi da acquistare o collaborazioni da instaurare, sia in fase pre-contrattuale (ad es. per la preparazione di un'offerta commerciale), sia successivamente;
c) Provvedere a tutti gli adempimenti contabili e fiscali relativi al rapporto contrattuale che eventualmente instaurerà con il Fornitore;
d) Valutare la qualità delle forniture e dei servizi correlati;
e) Indagini e ricerche di mercato, effettuate anche tramite il sito web istituzionale
Le finalità di cui ai punti a), b), c) sono relative a adempimenti contrattuali e/o obblighi di legge, mentre le finalità di cui ai punto d) ed e) costituiscono legittimo interesse del Titolare.

2. I trattamenti saranno effettuati manualmente o, prevalentemente, con l'ausilio di mezzi elettronici, e comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dagli Articoli 2, 3 e 4 del Regolamento UE 679/2016, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste dallo stesso Regolamento con il termine "trattamento", ad esclusione della diffusione. Le modalità di trattamento dei dati personali sono descritte nella documentazione procedurale predisposta da Innovatec SpA. Esse prevedono l'adozione di adeguate misure di sicurezza per proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati conservati su supporto informatico o cartaceo. Tali misure sono state valutate idonee a seguito dell'analisi di tutti i rischi – valutati considerando le relative gravità delle conseguenze e probabilità di verificarsi – che incombono sui dati personali trattati e le persone fisiche.

3. Il conferimento dei dati è:
• obbligatorio per i trattamenti di cui ai punti a), b), c) sopra riportati; in tale caso l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto stipulato fra le parti e/o l'impossibilità di portare avanti il rapporto.
• facoltativo per i trattamenti di cui ai punti d) ed e) sopra riportati; in tale caso l'eventuale rifiuto di fornire tali dati, o la successiva richiesta di cancellazione o limitazione del trattamento, non ha alcuna conseguenza sul rispetto dei requisiti contrattuali.

4. In generale i dati non saranno comunicati ad altri soggetti esterni a Innovatec SpA ed alle Società da essa controllate. In caso di esistenza di un rapporto contrattuale, i dati necessari per adempiere agli obblighi di legge potranno essere comunicati a consulenti fiscali e/o legali, enti previdenziali, banche ed assicurazioni, fornitori di servizi informatici per la gestione e manutenzione dei sistemi informativi oppure all'Autorità Giudiziaria, unicamente per le finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e per adempiere a requisiti di legge.
I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e non saranno soggetti a profilazione.
I dati personali verranno conservati per il periodo necessario per assolvere alle finalità sopra indicate, in particolare per espletare tutti gli obblighi legali, adempiere agli impegni contrattuali e, per al massimo dieci anni dalla cessazione di ogni rapporto contrattuale.

5. Il titolare del trattamento è:
Innovatec SpA
Via Giovanni Bensi 12/5 20152 Milano
Registro Imprese Milano – n. di iscrizione, C.F. e P.IVA 08344100964 – R.E.A. 2019278

6. Diritti dell'interessato: in ogni momento, Voi potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli **articoli 15 ("Diritti di accesso dell'interessato"), 16 ("Diritto di rettifica"), 17 ("Diritto alla cancellazione") e 18 ("Diritto di limitazione di trattamento") del Regolamento UE 679/2016** – disponibile al sito www.garanteprivacy.it o presso il Titolare del Trattamento – indirizzando la richiesta al predetto indirizzo del Titolare del Trattamento, ai fini dell'esercizio dei suddetti diritti di accesso.

Con le stesse modalità potrete revocare il Vostro consenso per i trattamenti di dati che Vi riguardano. È inoltre possibile proporre un reclamo circa il trattamento dei dati personali effettuato dall'Azienda all'Autorità di Controllo Nazionale, ovvero al **Garante per la Protezione dei Dati Personali** (www.garanteprivacy.it).

Data di aggiornamento della presente informativa: 10/01/2025