

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)

<p>1° deliberazione parte ordinaria</p> <p>Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da n. 7 a n. 6; delibere inerenti e conseguenti;</p>	<p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE</p>	<p><input type="checkbox"/> CONTRARIO</p>	<p><input type="checkbox"/> ASTENUTO</p>
---	--	---	--

<p>1° deliberazione parte straordinaria</p> <p>Approvazione del progetto di scissione proporzionale e parziale di Innovatec S.p.A. in favore di Haiki+ S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti, ivi compresa la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale;</p>	<p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE</p>	<p><input type="checkbox"/> CONTRARIO</p>	<p><input type="checkbox"/> ASTENUTO</p>
--	--	---	--

<p>2° deliberazione parte straordinaria</p> <p>Proposte di modifica degli articoli 11, 17, 26 e 31 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.</p>	<p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE</p>	<p><input type="checkbox"/> CONTRARIO</p>	<p><input type="checkbox"/> ASTENUTO</p>
---	--	---	--

B) CIRCOSTANZE IGNOTE (10)

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

1° deliberazione parte ordinaria:

<input type="checkbox"/> CONFERMA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> REVOCA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> MODIFICA ISTRUZIONI	LE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO

1° deliberazione parte straordinaria:

<input type="checkbox"/> CONFERMA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> REVOCA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> MODIFICA ISTRUZIONI	LE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO

2° deliberazione parte straordinaria:

<input type="checkbox"/> CONFERMA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> REVOCA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> MODIFICA ISTRUZIONI	LE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> 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 parte ordinaria:Modifica/integrazione proposta dall'**Organo amministrativo** (12)

<input type="checkbox"/> CONFERMA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> REVOCA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> MODIFICA ISTRUZIONI	LE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO

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

<input type="checkbox"/> CONFERMA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> REVOCA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> MODIFICA ISTRUZIONI	LE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO

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

<input type="checkbox"/> CONFERMA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> REVOCA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> MODIFICA ISTRUZIONI	LE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO

1° deliberazione parte straordinaria:Modifica/integrazione proposta dall'**Organo amministrativo** (12)

<input type="checkbox"/> CONFERMA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> REVOCA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> MODIFICA ISTRUZIONI	LE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO

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

<input type="checkbox"/> CONFERMA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> REVOCA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> MODIFICA ISTRUZIONI	LE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO

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

<input type="checkbox"/> CONFERMA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> REVOCA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> MODIFICA ISTRUZIONI	LE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO

2° deliberazione parte straordinaria:Modifica/integrazione proposta dall'**Organo amministrativo** (12)

<input type="checkbox"/> CONFERMA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> REVOCA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> MODIFICA ISTRUZIONI	LE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO

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

<input type="checkbox"/> CONFERMA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> REVOCA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> MODIFICA ISTRUZIONI	LE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO

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

<input type="checkbox"/> CONFERMA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> REVOCA ISTRUZIONI	LE			
<input type="checkbox"/> MODIFICA ISTRUZIONI	LE	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO	<input type="checkbox"/> ASTENUTO

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 Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

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

seguinte) entro le ore 18.00 del 10 settembre 2024 al seguente indirizzo: Gallarate, Via San Rocco n. 6, Rif. "Delega Assemblea Innovatec 2024", 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 2024" 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 4.
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 verificano 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 verificano 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.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**INFORMATIVA EX ART. 13 DEL Reg. (UE) 679/2016**

Ai sensi dell'art. 13 del **Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR)** (di seguito: "il Regolamento") Innovatec S.p.A. (di seguito: "Innovatec") in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (i "Dati") intende informarla di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati forniti saranno trattati da Innovatec, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per la seguente finalità:

- a. esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a Innovatec;
- b. adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di Innovatec per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per Innovatec di instaurare e gestire tale rapporto.

La base giuridica sulla base della quale Innovatec procederà ai trattamenti suddetti è costituita dall'**esecuzione di obblighi di legge** (art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento), inclusa la normativa in materia civile, societaria, fiscale, previdenziale, nonché gli obblighi delle disposizioni di legge che regolano la sua carica o la sua funzione.

I Dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di Innovatec ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte, fatto salvo quanto previsto al punto 4, comma secondo, della presente informativa. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "Autorizzati al trattamento", sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.

Titolare del trattamento è Innovatec con sede in Milano, via G. Bensi 12/5, cap 20152, in persona del consigliere delegato alla funzione.

2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

Innovatec può comunicare i Dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti a:

- a. Autorità e Organi di vigilanza e controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

3. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I Dati dell'interessato potrebbero altresì essere trasferiti all'estero, ma in ogni caso all'interno dell'Unione Europea, per le medesime finalità elencate al punto 1. che precede, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Innovatec tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4 n. 2 del Regolamento (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distruzione di Dati) - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

I Dati saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I suoi dati personali saranno conservati per 10 anni dalla data di cessazione di efficacia del contratto o comunque dalla data di cessazione della carica o funzione, salvo che l'ulteriore conservazione sia necessaria per adempiere ad obblighi di legge o si renda necessaria a seguito di eventuali atti interruttivi della prescrizione.

5. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrà esercitare i diritti garantiti loro dal Regolamento, contattando Innovatec con le seguenti modalità:

- inviando una raccomandata a/r alla sede legale di Innovatec sopra indicata;
- inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo pec della Società;

Ai sensi del regolamento Innovatec informa che Lei ha il diritto di ottenere l'indicazione (i) dell'origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; (iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

Inoltre, Lei ha il diritto di ottenere:

- a) l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Inoltre, ha:

- a) il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso;
- b) il diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che li riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico);
- c) il diritto di opporsi:
 - i) in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguarda, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - ii) in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che la riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
 - iii) qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, in qualsiasi momento, al trattamento dei loro dati effettuato per tale finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
- d) qualora ritenessero che il trattamento che li riguarda violi il Regolamento, il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiede abitualmente, in quello in cui lavorano oppure in quello in cui si è verificata la presunta violazione). L'Autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – Roma (<http://www.garanteprivacy.it>).

La presente informativa è stata aggiornata al mese di dicembre 2020