

**Fidia S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 8 luglio 2022**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998**

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e dell'art. 3, comma 1, del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'**Assemblea ordinaria dei Soci di Fidìa S.p.A. del 8 luglio 2022 (unica convocazione)**, la presente delega/subdelega può essere rilasciata solo a favore di **Computershare S.p.A.**, con le modalità indicate in calce al presente documento nella sezione "Avvertenze per la compilazione e l'istruzione".

**Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. ai numeri 011 0923200 – 011 0923227 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo [sedeto@computershare.it](mailto:sedet@computershare.it) (indicando nell'oggetto il rif. "Assemblea FIDIA").**

**MODULO DI DELEGA**

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. (1)**

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a (solo persona fisica)\*..... nato/a a \*..... il \*.....  
C. F. \*..... residente a (città) \*..... (via, piazza)\*.....  
telefono \*....., e-mail .....

**(2)** legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **29 giugno 2022 (Record Date)** in qualità di: –  intestatario delle azioni –  rappresentante legale –  delegato o procuratore con potere di subdelega –  creditore pignoratorio –  riportatore –  usufruttuario –  custode –  gestore –  altro (specificare).....  
per n. .... azioni ordinarie **FIDIA S.p.A.**

**(3)** intestate a (persona fisica o giuridica) ..... nato/a a \*..... il \*.....  
C. F./ Codice LEI .....  
residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

**(4)** registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

**(5)** come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \*.....

**DELEGA**

**SUBDELEGA**

**Computershare S.p.A.** a partecipare e votare alla sopra indicata Assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e **DICHIARA** che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- la delega a Computershare S.p.A. può contenere istruzioni di voto anche solo per 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;
- in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione presentate all'Assemblea, le istruzioni di voto precedentemente conferite potranno essere revocate/modificate o integrate; in caso di mancata revoca/modifica o integrazione, le istruzioni di voto precedentemente conferite resteranno valide e Computershare S.p.A. esprimerà la manifestazione di voto in conformità con queste ultime;
- la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ..... Doc. identità **(6)** \*(tipo) .....rilasciato da \*..... n. \*..... FIRMA .....

**Fidia S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 8 luglio 2022**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998**

**ISTRUZIONI DI VOTO**  
*(Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)*

Il sottoscritto (7)

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

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	<b>ISTRUZIONI DI VOTO</b> Favorevole (F), Contrario (C), Astenuto (A)
<b>0010 - [punto 1.a all'OdG] Bilancio 2020:</b> <i>Bilancio di esercizio di Fidia al 31 dicembre 2020. Relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione 2020. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti</i>	Istruzioni di voto
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'Organo amministrativo (9)	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
<b>0020 - [punto 2 all'OdG] Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (delibera non vincolante)</b>	Istruzioni di voto
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione, a titolo consultivo, proposta dall'Organo amministrativo (9)	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
<b>0030 - [punto 3.1 all'OdG] Remunerazioni:</b> <b>relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF</b> <i>- "SEZIONE PRIMA" - Politica in materia di remunerazione relativa all'anno 2021. <u>Delibera vincolante.</u></i>	Istruzioni di voto
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'Organo amministrativo (9)	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
<b>0040 - [punto 3.2 all'OdG] Remunerazioni:</b> <b>relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF</b> <i>- "SEZIONE SECONDA" - <u>Compensi corrisposti nel 2020. Delibera non vincolante.</u></i>	Istruzioni di voto
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'Organo amministrativo (9)	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A
<b>0050 - [punto 4 all'OdG] Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile e dell'art. 14 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	Istruzioni di voto
<b>Sezione A</b> – voto su proposta di candidatura del dott. Luigi Maniglio, presentata dall'Organo amministrativo (9)	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A

**Fidia S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 8 luglio 2022**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998**

---

<b>0060 - [punto 5 all'OdG] Integrazione del Collegio Sindacale; nomina di un sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401, commi 1 e 3, del codice civile e dell'art. 23 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b> <i>L'Organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>	<i>Istruzioni di voto</i>		
<b>Sezione A2</b> – voto su proposta di candidatura del dott. Stefano D'Orazio, presentata dall'azionista di maggioranza <b>(10)</b>	F	C	A

**Eventuale azione di responsabilità**

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. <i>(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)</i>	F	C	A
---	---	---	---

DATA

FIRMA

---

**Fidia S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 8 luglio 2022**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998**

---

**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 a esso riservate, unitamente alla copia di un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:*

- 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC):** se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [fidia@pecserviziotitoli.it](mailto:fidia@pecserviziotitoli.it) copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [fidia@pecserviziotitoli.it](mailto:fidia@pecserviziotitoli.it);
- 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria:** il delegante può inviare all'indirizzo [fidia@pecserviziotitoli.it](mailto:fidia@pecserviziotitoli.it) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- 4) **Via FAX al numero:** 011 0923202.

*Al fine di consentire alla Società e a Computershare S.p.A. di ricevere e verificare le deleghe e/o subdeleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti legittimati di far pervenire le loro deleghe e/o subdeleghe, con le modalità sopra indicate, entro le ore 12.00 del 7 luglio 2022.*

*In caso di conferimento di subdelega a Computershare S.p.A., il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, con le modalità di cui sopra, anche la copia della delega ricevuta e la dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante; a tal fine, potrà richiedere a Computershare S.p.A. la trasmissione del relativo modulo di attestazione.*

*Nei casi sub 1), 3) e 4), l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa anche presso la sede di Computershare S.p.A. via Nizza 262, 10126 Torino.*

**La trasmissione del Modulo di delega con modalità diverse da quelle indicate sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.**

2. *Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.*
3. *Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.*
4. *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.*
5. *Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.*
6. *Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*
7. *Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.*
8. *Ai sensi dell'articolo 106 comma 4, del D. L. 17 marzo 2020 (Cura Italia), n. 18, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modificazioni, e dell'art. 3, comma 1, del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. n. 15 del 25 febbraio, il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe, ma è responsabilità del subdelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.*
9. *Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società [www.fidia.it](http://www.fidia.it). Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A e A2 delle istruzioni. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).*
10. *La Sezione A2 si riferisce a eventuali proposte di deliberazione, **alternative**, **complementari** o **integrative** rispetto a quelle formulate dall'organo amministrativo e indicate nella Sezione A, che dovessero essere presentate dagli aventi diritto e pubblicate dalla Società entro i termini e nei casi consentiti dalla normativa vigente, come indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea. È onere del soggetto delegante verificare l'eventuale presentazione di proposte di deliberazione **alternative**, **complementari** o **integrative** ed eventualmente revocare/modificare/integrare le istruzioni di voto precedentemente conferite. Diversamente, le istruzioni di voto precedentemente conferite resteranno valide e Computershare S.p.A. esprimerà la manifestazione di voto in conformità con queste ultime.*

**Fidia S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 8 luglio 2022**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998**

---

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

**Titolare del trattamento dei Dati Personali**

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, “**Computershare**” o il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

**Oggetto e modalità del Trattamento**

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, 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” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

**Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

**Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “[dataprotection@computershare.it](mailto:dataprotection@computershare.it)”. La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/Pages/Privacy.aspx>.

Computershare S.p.A.