

MODULO DI DELEGA¹

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

Codice fiscale Data di nascita Luogo di nascita Prov. di nascita

Indirizzo di residenza/sede legale Comune Prov.

Telefono E-mail

legittimato a votare con n. _____ azioni INDUSTRIE DE NORA S.p.A. (“Società” o “INDUSTRIE DE NORA”) in qualità di²

- ☐ **diretto intestatario delle azioni**
☐ rappresentante legale di _____
☐ procuratore con potere di sub-delega ☐ creditore pignoratizio
☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore
☐ altro (specificare) _____

come da:

- (i) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**
(ii) **Copia della carta di identità o documento equivalente**

DELEGA

lo **Studio Legale Trevisan & Associati**, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.02.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05.09.1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24.10.1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04.06.1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05.05.1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dall'Avv. Serena Larghi nata a Varese (VA) il 27.11.1992 (C.F. LRGSRN92S67L682Q), o dall'Avv. Paolo Preda, nato a Milano il 03.01.1981 (C.F. PRDPLA81A03F205T), o dall'Avv. Gianluca Reggioli nato a Milano il 10.07.1973 (C.F. RGGGLC73L10F205M), o dalla Dott.ssa Denise Di Candia nata a Monza (MI) il 06.06.2001 (C.F. DCNDNS01H46F704J), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano,

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di:

INDUSTRIE DE NORA convocata

in Via Leonardo Bistolfi n. 35, 20134 Milano (MI),

per il giorno **29 aprile 2026**, alle ore **10:00**, in unica convocazione,

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea **deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente Modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.denora.com, nella sezione “Investitori- Governance- Assemblee degli Azionisti”. La delega, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: c, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: industriedenora@actaliscertymail.it, o all'e-mail: segreteria.societaria@denora.com; ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 – Milano - Italia, o mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, o tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. “Delega Assemblea INDUSTRIE DE NORA 2026”), entro le ore 12:00 del 28 aprile 2026.

² Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

Istruzioni di Voto:
(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

_____ (inserire il nominativo
del delegante)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_____ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di **INDUSTRIE DE NORA**, convocata:
in Via Leonardo Bistolfi n. 35, 20134 Milano (MI),
per il giorno **29 aprile 2026**, alle **ore 10:00**, in unica convocazione.

<i>O.1. Bilancio al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:</i>			
<i>1.1 approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 corredato della Relazione sulla gestione (comprensiva della Rendicontazione di Sostenibilità);</i>	☐ Favorevole alla proposta presentata da	☐ Contrario	☐ Astenuto
<i>1.2 deliberazioni relative alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo.</i>	☐ Favorevole alla proposta presentata da	☐ Contrario	☐ Astenuto
<i>O.2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.</i>	☐ Favorevole alla proposta presentata dal C.d.A. – Nomina del Consigliere Sig.ra Maria Antonietta Giannelli ☐ Favorevole alla proposta presentata da	☐ Contrario	☐ Astenuto
<i>O.3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999:</i>			
<i>3.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art.</i>	☐ Favorevole alla proposta presentata da	☐ Contrario	☐ Astenuto

<i>123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</i>			
<i>3.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione in tema di compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</i>	☐ Favorevole alla proposta presentata da	☐ Contrario	☐ Astenuto

Luogo _____, Data _____

Firma (leggibile per esteso)

AZIONE DI RESPONSABILITA'

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

.....Lì,

Firma.....

I seguenti documenti

- a) la delega;
- b) le istruzioni di voto;
- c) copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
- d) in caso di 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 la qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
- e) copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario

devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: via Bistolfi 35, 20134, Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo industriedenora@actaliscertymail.it, o all'e-mail: segreteria.societaria@denora.com; ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 – Milano - Italia, o mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, o tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. “*Delega Assemblea INDUSTRIE DE NORA 2026*”), entro le ore 12:00 del 28 aprile 2026.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800134679 (in giorni e orari lavorativi).

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati (di seguito anche il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere 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. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 Milano;
- +39028051133 / +3902877307;

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L'interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all'inizio della presente informativa.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo, Data.....

Firma.....