

DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il/i, sottoscritto/i

Cognome Nome

Nato a il

Residente a Via

Codice Fiscale

Ovvero

Ragione sociale/Denominazione

Sede legale

Cod. fisc./p.iva

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni Neosperience S.p.A. in qualità di

a) proprietario

b) usufruttuario

c) gestore

d) rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

e) altro (specificare).....

DELEGA

Il/la sig/Sig.ra

Cognome Nome

Nato a il

Residente a Via

Codice Fiscale

ad intervenire e rappresentare il delegante nell'Assemblea Ordinaria dei Soci

il giorno 29 aprile 2021 alle ore 17,00 presso la sede legale, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, con riferimento a n. azioni di Neosperience S.p.A. con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare:
 - a. determinazione del relativo numero;
 - b. nomina degli amministratori;
 - c. determinazione della durata in carica; e
 - d. determinazione dei relativi emolumenti.

Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni regolamentari vigenti, con conseguente modifica degli artt. 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti), 18 (Competenze dell'assemblea ordinaria), 20 (Quorum assembleari) e 26 (Consiglio di Amministrazione) ed altre modifiche di natura meramente formale: delibere inerenti e conseguenti.

In fede

Firma dell'Azionista

Luogo e data della sottoscrizione della delega

AVVERTENZE

Gli Azionisti di Neosperience S.p.A. (in seguito la “Società”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all’Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né a membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

ISTRUZIONI DI VOTO

Con riferimento all'**Assemblea dei Soci Ordinaria e Straordinaria di Neosperience S.p.A.** convocata per il giorno **29 aprile 2021 alle ore 17:00**, presso la sede legale, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la quale è stata a Voi rilasciata delega da parte della/o scrivente a rappresentarla/o nella predetta Assemblea, con il potere di intervenire ed ivi esercitare il diritto di voto, Vi invito a conformarVi alle **seguenti istruzioni di voto**:

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti;

- **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in generale su ogni e qualsiasi proposta presentata dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione al riguardo:**

☐ **favorevole**

☐ **contrario**

☐ **astenuto**

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare:

a. Determinazione del relativo numero:

- **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in generale su ogni e qualsiasi proposta presentata dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione al riguardo:**

☐ **favorevole**

☐ **contrario**

☐ **astenuto**

b. Nomina degli amministratori:

- **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in generale su ogni e qualsiasi proposta presentata dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione al riguardo:**

☐ **favorevole**

☐ **contrario**

☐ **astenuto**

c. Determinazione della durata in carica:

- **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in generale su ogni e qualsiasi proposta presentata dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione al riguardo:**

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

d. Determinazione dei relativi emolumenti:

- **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in generale su ogni e qualsiasi proposta presentata dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione al riguardo:**

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

Parte Straordinaria

- 1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni regolamentari vigenti, con conseguente modifica degli artt. 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti), 18 (Competenze dell'assemblea ordinaria), 20 (Quorum assembleari) e 26 (Consiglio di Amministrazione) ed altre modifiche di natura meramente formale: delibere inerenti e conseguenti.*

- **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in generale su ogni e qualsiasi proposta presentata dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione al riguardo:**

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

Il delegante si impegna a: i) ratificare e confermare fin da ora tutto quanto il rappresentante compirà, in buona fede, in virtù della presente delega e ii) manlevare e tenere il rappresentante indenne da ogni responsabilità, pretesa o costo in cui dovesse incorrere in conseguenza dell'esercizio dei poteri conferitigli con la presente o che la presente abbia inteso conferire al medesimo.

Cognome: Nome:

Denominazione:.....

Carica:.....

Luogo Data:

Firma: