DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 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, con riferimento a n. ………………… azioni di Neosperience S.p.A,. nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, convocata presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 maggio 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

Parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Autorizzazione per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. *Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse (Stock Split) restando invariato l'ammontare del capitale sociale da eseguire mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti e assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata di numero 2 azioni di nuova emissione. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti*
2. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 150.000 (centocinquantamila), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.*

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

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.

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.