

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUB-DELEGA AL  
RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135-NOVIES D.LGS. 58/1998 (“TUF”)**

*Ai sensi dell’art. 20 dello statuto di ELES Semiconductor Equipment S.p.A. (la “Società”), nonché di quanto indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria convocata presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, Stradario 80049, per l’8 settembre 2025, alle ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 settembre 2025, medesimi luogo e ora, ferma restando la facoltà per colui al quale spetta il diritto di voto di indicare un rappresentante in assemblea ex art. 135-novies TUF, il delegato dovrà necessariamente conferire la subdelega al rappresentante designato individuato dalla Società.*

Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società convocata su richiesta dell’azionista Mare Engineering Group S.p.A. formulata ai sensi dell’art. 2367 c.c. presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, Stradario 80049, per l’8 settembre 2025, alle ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 settembre 2025, medesimi luogo e ora, con il seguente ordine del giorno:

- 1) *Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 6 (sei) a 9 (nove).*
  - 1.1.) *Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
  - 1.2.) *Nomina di tre amministratori;*
  - 1.3.) *Determinazione della durata in carica;*
  - 1.4.) *Determinazione del compenso.*

presa visione della documentazione messa a disposizione della Società,

**con il presente modulo**

**Il/la sottoscritto/a** (soggetto firmatario della delega)<sup>1</sup>

Cognome\*

Nome\*

Nato/a\*

il\*

<sup>1</sup> Delegante come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in Assemblea di cui all’art. 83-sexies, del TUF

---

Residente in\*

---

Via\*

---

Codice fiscale\*

---

Documento di identità valido (*da allegare in copia*)

---

**in qualità di** (*barrare la casella che interessa*)

**1. Soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a**

- n.\* \_\_\_\_\_ azioni ordinarie\* della Società alla data del 28 agosto 2025 (*record date*)
- n.\* \_\_\_\_\_ azioni a voto plurimo\* della Società alla data del 28 agosto 2025 (*record date*)

nella sua qualità di:

- azionista                       creditore pignoratorio
- usufruttuario                 custode
- gestore                         riportatore
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

**2. Rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza della società** \_\_\_\_\_, **con sede legale in\*** \_\_\_\_\_, **via\*** \_\_\_\_\_, **codice fiscale** \_\_\_\_\_ (***allegare in copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza***) **cui è attribuito il diritto di voto relativo a<sup>2</sup>**

- n.\* \_\_\_\_\_ azioni ordinarie\* della Società alla data del 28 agosto 2025 (*record date*)

---

<sup>2</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies, del TUF rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.

n.\* \_\_\_\_\_ azioni a voto plurimo\* della Società alla data del 28 agosto 2025 (*record date*)

nella sua qualità di:

azionista                       creditore pignoratorio

usufruttuario                 custode

gestore                         riportatore

altro (specificare) \_\_\_\_\_

di cui alla comunicazione (ex art. 83-*sexies* del TUF) n. \_\_\_\_\_

effettuata dall'intermediario \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

**DELEGA/SUB-DELEGA** l'Avv. Cristina Cengia (rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF) a intervenire e rappresentarlo/i/a nella sopra indicata Assemblea degli azionisti della Società, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni alla stessa fornite e

**DICHIARA** che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- nel caso di assenza dell'espressione del voto, l'Avv. Cristina Cengia esprimerà la manifestazione di non voto;
- che 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.

**PRENDE ATTO E CONFERMA** che nel caso di assenza dell'espressione del voto il Rappresentante Designato esprimerà la manifestazione di non voto, autorizzando in ogni caso lo stesso con tutte le azioni di cui alla delega ad approvare ogni mozione per l'omessa lettura in assemblea del testo delle relazioni e/o delle delibere in approvazione in quanto stesse fossero state già pubblicate ai sensi di legge.

**ATTESTA** sotto la propria responsabilità, nel caso agisca in qualità di delegato, la conformità delle deleghe ricevute alla copia trasmessa su supporto informatico e di aver accertato l'identità dei deleganti.

(Luogo e Data)

(Firma)

La presente delega/sub-delega può essere anticipata a mezzo raccomandata alla Società all'indirizzo della sede legale della Società, ovvero notificata mediante posta elettronica all'indirizzo PEC [eles@pec.it](mailto:eles@pec.it), ferma restando la consegna della stessa in originale al Rappresentante Designato.

\*\*\*\*\*

#### **AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

Nel caso di comproprietà di azioni la delega/sub-delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

La delega/sub-delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i o sub-delegante/i e dalla comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la legittimazione all'intervento in assemblea; nel caso in cui il delegante/sub-delegante sia una persona giuridica copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega/sub-delega per essere conservata agli atti della Società.

La delega/sub-delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [eles@pec.it](mailto:eles@pec.it).

Ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato.

Si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe/sub-deleghe.

Per qualsiasi informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a prendere visione dell'avviso di convocazione oltre che, per ulteriori chiarimenti, a contattare la Società all'indirizzo e-mail: [investor\\_relation@eles.com](mailto:investor_relation@eles.com).



### ISTRUZIONI DI VOTO

Il sottoscritto **DELEGA/SUBDELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all'assemblea ordinaria in oggetto:

1. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 6 (sei) a 9 (nove).	
	<i>Voto per deliberazione proposta dall'azionista Mare Engineering Group S.p.A.</i>
<b>1.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</b>	Voto: Favorevole: <input type="checkbox"/> Contrario: <input type="checkbox"/> Astenuto: <input type="checkbox"/>
<b>1.2 Nomina di tre amministratori.</b>	Voto: Favorevole: <input type="checkbox"/> Contrario: <input type="checkbox"/> Astenuto: <input type="checkbox"/>
<b>1.3 Determinazione della durata in carica.</b>	Voto: Favorevole: <input type="checkbox"/> Contrario: <input type="checkbox"/> Astenuto: <input type="checkbox"/>
<b>1.4 Determinazione del compenso.</b>	Voto: Favorevole: <input type="checkbox"/> Contrario: <input type="checkbox"/> Astenuto: <input type="checkbox"/>

**Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)****Art. 135-novies***(Rappresentanza nell'assemblea)*

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

... *omissis* ...

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/16 le vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento che potrà avere luogo a seguito della compilazione e dell'invio dei dati presenti nel modulo che state per compilare.

Titolare del trattamento è Cristina Cengia (il “**Rappresentante Designato**”), contattabile a mezzo e-mail all'indirizzo PEC: [cristina.cengia@milano.pecavvocati.it](mailto:cristina.cengia@milano.pecavvocati.it).

I dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dal Rappresentante Designato – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le ricordiamo che i dati contraddistinti dal simbolo \* (asterisco) dovranno essere forniti per consentire al Rappresentante Designato di partecipare all'Assemblea. La compilazione degli altri dati presenti nel modulo è facoltativa e lei è libero di valutare se compilarli o meno.

Potranno venire a conoscenza dei dati da lei comunicati gli addetti al trattamento del titolare per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o 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.

I dati saranno conservati fino al compimento dei servizi richiesti o alla sua richiesta di cancellazione, e, in caso di necessità organizzative o di obblighi normativi, potranno essere conservati in archivi specifici per il periodo strettamente necessario a tali scopi.

Le ricordiamo la facoltà di esercizio del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che la riguarda e di opporsi a tale trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; potrà esercitare tali diritti utilizzando i dati di contatto sopra riportati.

Le ricordiamo inoltre la facoltà di rivolgersi per presentare un reclamo all'Autorità di controllo, in Italia rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

