

**Finlogic S.p.A.**

Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 09.30 in prima convocazione  
in Acquaviva delle Fonti, via Calabria Lotto 16 Z.I.  
e, occorrendo, per il giorno 04 maggio 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione,

**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

**ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998 e dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "Decreto Cura Italia")**

L'Avvocato Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23 settembre 1972, domiciliata presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale DLDTL72P63H501L, in qualità di "Rappresentante Designato" dalla società Finlogic S.p.A. ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, eventualmente sostituito dall'Avv. Paolo Orlando Daviddi, nato a Milano il 20 giugno 1963, domiciliato presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale DVDPRL63H20F205A, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di Finlogic S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 09.30 in prima convocazione in Acquaviva delle Fonti, via Calabria Lotto 16 Z.I. e, occorrendo, per il giorno 04 maggio 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo <http://finlogicgroup.it> nella sezione "Investor relations, Assemblea Azionisti 2020" e per estratto su Gazzetta Ufficiale, in data 10 aprile 2020, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 3) Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 4) Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6) Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 7) Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 8) Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2020-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le **ore 23:59 del 27 aprile 2020**), unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una 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 qualifica e poteri,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) **investorrelator@pec.finlogicgroup.it**; (ii) **ddelietovollaro@pec.grimaldilex.com**; (iii) **ddelietovollaro@grimaldilex.com**, indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Finlogic 2020".

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23:59 del 27 aprile 2020 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le stesse modalità con cui sono state conferite.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.**

Il Rappresentante Designato segnala che non sussistono né in capo al medesimo né in capo al suo sostituto situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto ma, nel caso si verificassero circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intendono esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

## MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a .....  
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a ..... il .....  
residente a ..... (città) in .....(indirizzo)  
C.F. ....  
(opzionale) e-mail ..... e/o telefono/fax .....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

comunicazione n. .... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)  
eventuali codici identificativi .....

**DELEGA** il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. .... azioni Finlogic S.p.A., codice ISIN IT0005256323 registrate nel conto titoli n. .... presso (intermediario depositario) ..... ABI ..... CAB .....

**DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione 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

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) .....  
sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- creditore pignoratizio     riportatore     usufruttuario     custode     gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare) .....

DATA .....

FIRMA .....





REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

- MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA .....
  - CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
  - ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

**8a deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

- MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA .....
  - CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
  - ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

**9a deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

- MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA .....
  - CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
  - ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

**10a deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

- MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA .....
  - CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
  - ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE

---

(1) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

---

**C}** In caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea<sup>(2)</sup>, con riferimento alla

**1a deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

- MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
  - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
  - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
  - CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
  - ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

**2a deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
- ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

**3a deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
- ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

**4a deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
- ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

**5a deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
- ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

**6a deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
- ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

**7a deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
- ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

**8a deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
- ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

**9a deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
- ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

**10a deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI

AZIONISTA DI MAGGIORANZA

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/ INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
- ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

---

<sup>(2)</sup> Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

---

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
- 

<sup>(\*)</sup> Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

DATA.....

FIRMA .....

---

## NORMATIVA RICHIAMATA NEL MODULO DI DELEGA E NEL MODULO DI ISTRUZIONI

---

### **Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)**

#### **Art. 135-decies**

*(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)*

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

#### **Art. 135-undecies**

*(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

### **Codice Civile**

#### **Art. 2393**

*(Azione sociale di responsabilità)*

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

**DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18**

**Art. 106**

*(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)*

... omissis ...

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

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 ...