**Alessandro Franzini**, si è reso disponibile a ricevere deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria di Softec S.p.A. (la “**Società**”) convocata per il **19/01/2024 ore 15:00**, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società [www.softecspa.com](http://www.softecspa.com) (sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti) in data 28 dicembre 2023, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno:

**Parte ordinaria**:

1. Revoca dell’ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni emesse dalla Società; delibere inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria**:

1. Proposta di modifica degli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 30 e 33 dello Statuto sociale, subordinatamente all’efficacia della revoca dell’ammissione alle negoziazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le **ore 24 del 15/01/2024** con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

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

**MODULO DI DELEGA**

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare a Alessandro Franzini (1)**

\* ***informazioni obbligatorie***

Il/la sottoscritto/a \*........................................................................................................... nato/a a \*...................................... il \*............. C. F. \*…………………………

residente a *(città)* \*………………………………… *(via, piazza)* \*…..…………………………………………………………………………………………….

n.ro telefono \* …………………………, e-mail …………………………….

titolare del diritto di voto in qualità di: **(2)** [ ] intestatario delle azioni - [ ] rappresentante legale – [ ] procuratore con potere di subdelega – [ ] creditore pignoratizio -

[ ] riportatore - [ ] usufruttuario - [ ] custode – [ ] gestore – [ ] altro (specificare) ………………………………………………………………..

per n. \*...................... azioni ordinarie SOFTEC S.p.A. (ISIN IT0004735327)

**(3)** intestate a ……………………………………………………………………………………...nato/a a ...................................... il ............. C. F. …………………………

residente a/sede legale in *(città)* ………………………………… *(via, piazza)* …..…………………………………………………………………………………………….

registrate nel conto titoli **(4)** n. …………………….… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ….………..

come risulta da comunicazione n. **(5)** …………………………......... effettuata da (*Banca*) \*……………………………………………………………………………………

**DELEGA** l’**Avv. Alessandro Franzini**, nato a Monza (MB), il 02/09/1982, C.F. FRNLSN82P02F704Q e residente in Milano, Via Metastasio 5 a partecipare e votare all’assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

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

DATA ............................. Doc. identità **(6)** \**(tipo)* …………….rilasciato da \*………………….. n. \*………………………...…. FIRMA ....................................................

**Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

Gli azionisti di Softec 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 ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai 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.

La stessa persona non può rappresentare nell’assemblea della Società più di venti soci (escluse operazioni di sollecitazione o raccolta di deleghe a termini di legge).

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti di Softec S.p.A. sono pregati di contattare la Società. L’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax al quale è possibile inoltrare le richieste sono i seguenti: e-mail: amministrazione@pec.softecspa.it Tel.: +39 02 89968.1

**Note**:

Indicare riferimenti dell’Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari di cui all’art. 2370 c.c.: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.

Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

Da completare solo se l’intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto del dossier titoli.

Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 4.

Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato e della o delle persone che eventualmente possono sostituirlo.

Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

***ISTRUZIONI DI VOTO***

***(Barrare le caselle prescelte seguendo le Avvertenze riportate in calce)***

Il sottoscritto ………………………………………………………………………. **DELEGA** il delegato a votare secondo le seguenti istruzioni all’assemblea in oggetto:

**A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

|  |
| --- |
| **PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA****1° deliberazione:** **Revoca dell’ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni emesse dalla Società; delibere inerenti e conseguenti.*** FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
* FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (\*) …………………………….…………………………….…………………………….
* CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
* ASTENUTO
* NON VOTANTE
 |

**• CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

In caso di circostanze ignote all’atto del rilascio della delega il sottoscritto:

* CONFERMA LE ISTRUZIONI
* REVOCA LE ISTRUZIONI
* MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

**• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

In caso di eventuale votazione su modificheo integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all’assemblea, il sottoscritto autorizza il delegato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

• se modifica/integrazione proposta **dall’Organo amministrativo**

* CONFERMA LE ISTRUZIONI
* REVOCA LE ISTRUZIONI
* MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal socio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* CONFERMA LE ISTRUZIONI
* REVOCA LE ISTRUZIONI
* MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di minoranza**

* CONFERMA LE ISTRUZIONI
* REVOCA LE ISTRUZIONI
* MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

|  |
| --- |
| **PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA****Proposta di modifica degli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 30 e 33 dello Statuto sociale, subordinatamente all’efficacia della revoca dell’ammissione alle negoziazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.** * FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
* FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (\*) …………………………….…………………………….…………………………….
* CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
* ASTENUTO
* NON VOTANTE
 |

**• CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

In caso di circostanze ignote all’atto del rilascio della delega il sottoscritto:

* CONFERMA LE ISTRUZIONI
* REVOCA LE ISTRUZIONI
* MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

**• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

In caso di eventuale votazione su modificheo integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all’assemblea, il sottoscritto autorizza il delegato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

• se modifica/integrazione proposta **dall’Organo amministrativo**

* CONFERMA LE ISTRUZIONI
* REVOCA LE ISTRUZIONI
* MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal socio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* CONFERMA LE ISTRUZIONI
* REVOCA LE ISTRUZIONI
* MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di minoranza**

* CONFERMA LE ISTRUZIONI
* REVOCA LE ISTRUZIONI
* MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

DATA .............. FIRMA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)**

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L’Avv. Alessandro Franzini (Milano, 20123, via Metastasio n. 5, PEC  alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it, di seguito il “Titolare”), incaricato dalla Società alla raccolta di deleghe, in qualità di titolare del “Trattamento” (come definito nell’art. 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

**OGGETTO E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO**

Le generalità anagrafiche dell’azionista e dell’eventuale suo rappresentante (il “Delegante”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “Dati Personali”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal delegante al Titolare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto per conto del delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo. Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dell’art. 4 del regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

**FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

Finalità del Trattamento da parte del titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Titolare per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi: a) contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante; b) di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell’emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l’impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

**DESTINATARI, CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra indicate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’assemblea degli azionisti dell’emittente, al Titolare nonché all’emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all’interno dell’UE e saranno conservati, anche su server ubicati all’interno dell’UE, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dal Titolare all’emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all’aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

**DIRITTI DEL DELEGANTE**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati, ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare a ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all’assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.