

MODELLO DI DELEGA

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di Rosetti Marino S.p.A., che avrà luogo il 29/04/2024 in 1° convocazione ed, occorrendo, in 2° convocazione il 06/05/2024

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede sociale in Ravenna, Via Trieste n. 230, per il giorno 29/04/2024 alle ore 10:30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 06/05/2024 alle ore 10:30, stesso luogo, (di seguito, l'“Assemblea”) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Esame delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 18/03/2024, già esaminate con presa d'atto ed approvazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione nella sua seduta del 28/03/2024. Deliberazioni inerenti e connesse.
- 3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2025-2026 e nomina del suo Presidente, previa determinazione del numero dei suoi Componenti, con determinazione altresì dei relativi emolumenti, tenendo conto delle inerenti proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 18/03/2024.
- 4) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2025-2026 e nomina del suo Presidente, con determinazione altresì dei relativi emolumenti, tenendo conto delle inerenti proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 18/03/2024.

con il presente modulo, il sottoscritto _____⁽¹⁾ nato a _____^(*) e residente in _____^(*), preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno predisposti dagli amministratori ed essendo⁽²⁾:

- azionista di Rosetti Marino S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie
- legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie
- titolare del diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie in qualità di _____⁽³⁾

DELEGA

il sig. _____^(*), nato a _____^(*) il _____^(*) ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea

DATA _____

FIRMA _____

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente**
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

DATA _____

FIRMA _____

⁽¹⁾ Nome completo del delegante

⁽²⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa

⁽³⁾ Indicare il titolo giuridico (usufruttuario, detentore in pegno, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni

^(*) Dati obbligatori