

MODELLO DI DELEGA

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di Rosetti Marino S.p.A., che avrà luogo il 30/04/2025 in 1° convocazione ed, occorrendo, in 2° convocazione il 05/05/2025

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede sociale in Ravenna, Via Trieste n. 230, per il giorno 30/04/2025 alle ore 11:00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 05/05/2025 alle ore 11:00, stesso luogo, (di seguito, l'"Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2024, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e connesse.
- 2) Conferimento dell'incarico di Revisione Contabile ad una Società di Revisione per il triennio 2025-2027, su proposta motivata del Collegio Sindacale.
- 3) Ratifica della nomina per cooptazione dell'Avv. Francesca Mambelli quale Membro del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e connesse.
- 4) Esame delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 18/02/2025, già esaminate con presa d'atto ed approvazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione nella sua seduta del 31/03/2025. Deliberazioni inerenti e connesse.
- 5) Presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2024.

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