MODELLO DI DELEGA

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di Rosetti Marino S.p.A., che avrà luogo il 30/04/2026 in 1° convocazione ed, occorrendo, in 2° convocazione il 05/05/2026

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede sociale in Ravenna, Via Trieste n. 230, per il giorno 30/04/2026 alle ore 11:00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 05/05/2026 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 31/12/2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e connesse.
2) Esame delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 13/03/2026, già esaminate con presa d'atto ed approvazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione, nella sua seduta del 31/03/2026. Deliberazioni inerenti e connesse.
3) Presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2025.

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