

DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA DEI SOCI

Il/i, sottoscritto/i

Cognome ..... Nome .....

Nato a ..... il .....

Residente a ..... Via .....

Codice Fiscale .....

Ovvero

Ragione Sociale/Denominazione: .....

Sede legale .....

Cod. fisc./p.iva .....

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni Neosperience S.p.A. in qualità di

- a) proprietario
- b) usufruttuario
- c) gestore
- d) rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- e) altro (specificare).....

**DELEGA**

Il/la sig/Sig.ra

Cognome ..... Nome .....

Nato a ..... il .....

Residente a ..... Via .....

Codice Fiscale .....

ad intervenire e rappresentare il delegante, con riferimento a n. .... azioni di Neosperience S.p.A., nell'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 17:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 maggio 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente:

## ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Integrazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 6 a 9; nomina di numero 3 componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2023-2025. Delibere inerenti e conseguenti.**
4. **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 13 e 19-bis del D. Lgs. 39/2010, come successivamente modificato ed integrato, a seguito della nuova qualifica di Neosperience S.p.A. quale ente sottoposto a regime intermedio. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

Il delegante si impegna a: i) ratificare e confermare fin da ora tutto quanto il rappresentante compirà, in buona fede, in virtù della presente delega e ii) manlevare e tenere il rappresentante indenne da ogni responsabilità, pretesa o costo in cui dovesse incorrere in conseguenza dell'esercizio dei poteri conferitigli con la presente o che la presente abbia inteso conferire al medesimo.

In fede

Firma dell'Azionista .....

Luogo e data della sottoscrizione della delega .....

### **AVVERTENZE**

Gli Azionisti di Neosperience 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, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né a 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.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.