

**DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E
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 nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci

il giorno 19 dicembre 2019 alle ore 16,30 presso lo Studio Notarile "Studio Notaio Gianluigi Cisotto",
in Brescia, via Guglielmo Oberdan n. 140, con riferimento a n. azioni di
Neosperience S.p.A. con il seguente ordine del giorno:

Assemblea straordinaria

- 1) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5 e 6 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di aumento di capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 50.000, oltre eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 2441 c.c. mediante emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, a servizio di uno o più piani di incentivazione riservati a dipendenti, collaboratori, consulenti, consiglieri di amministrazione di Neosperience S.p.A. e delle sue controllate (anche future); deliberazioni inerenti e conseguenti;

Assemblea ordinaria

- 1) Autorizzazione all'utilizzo di 18.500 azioni proprie già in portafoglio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

- a) viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- b) non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni impartite dal delegante.

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.

ISTRUZIONI DI VOTO

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di Neosperience S.p.A. convocata per il giorno **19 dicembre 2019 alle ore 16:30**, presso lo Studio Notarile "Studio Notaio Gianluigi Cisotto", in Brescia, via Guglielmo Oberdan n. 140 per la quale è stata a Voi rilasciata delega da parte della/o scrivente a rappresentarla/o nella predetta Assemblea, con il potere di intervenire ed ivi esercitare il diritto di voto, Vi invito a conformarVi alle **seguenti istruzioni di voto**:

Assemblea Straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5 e 6 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

- **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in generale su ogni e qualsiasi proposta presentata dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione al riguardo:**

favorevole contrario astenuto

2. Proposta di aumento di capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 50.000, oltre eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 2441 c.c. mediante emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, a servizio di uno o più piani di incentivazione riservati a dipendenti, collaboratori, consulenti, consiglieri di amministrazione di Neosperience S.p.A. e delle sue controllate (anche future); deliberazioni inerenti e conseguenti;

- **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in generale su ogni e qualsiasi proposta presentata dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione al riguardo:**

favorevole contrario astenuto

Assemblea Ordinaria

1. Autorizzazione all'utilizzo di 18.500 azioni proprie già in portafoglio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

- **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in generale su ogni e qualsiasi proposta presentata dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione al riguardo:**

favorevole

contrario

astenuito

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.

Cognome: Nome:

Denominazione:.....

Carica:.....

Luogo Data:

Firma: