

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

Il/I/La sottoscritto/i/a

Cognome e Nome o ragione sociale _____

Nato/a a (solo se persona fisica) _____ Prov. _____ il _____

Codice fiscale _____ Telefono _____

Indirizzo di residenza o sede legale _____

Legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie **Mittel S.p.A.** in qualità di ⁽²⁾

- diretto intestatario delle azioni**
- rappresentante legale di _____
- procuratore con potere di subdelega
- creditore pignoratizio
- riportatore usufruttuario custode gestore
- altro (specificare) _____

come da:

- (i) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**
- (ii) Copia della carta di identità o documento equivalente**

delega/subdelega

Aholding s.r.l., con sede in Ivrea (TO), Via Montenavale n. 9, a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di :

Mittel S.p.A. convocata presso lo studio del Notaio Fabio Gaspare Pantè in Milano, via Victor Hugo 1

per il giorno **23 giugno 2021**, alle **ore 11:00**, in unica convocazione

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

Aholding s.r.l. rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Firma dell'Azionista _____

Luogo e data della sottoscrizione della delega _____

⁽¹⁾ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea **deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul sito internet della Società alla Sezione *Investor Relations*. **La delega, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via Borromei 5 - Milano, in alternativa, ad Aholding s.r.l. mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: assemblea@arubapec.it, entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari.** Il Modulo Delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine con le medesime modalità.

⁽²⁾ Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma.

⁽³⁾ In caso di persona giuridica delegante, riportare, altresì, il relativo timbro

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta)

Il/La sottoscritto/a (inserire il nominativo del delegante)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

..... (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di Mittel S.p.A.,
Cod. ISIN IT0001447348, convocata:
presso lo studio del Notaio Fabio Gaspare Pantè in Milano, via Victor Hugo 1 in Milano, per il giorno 23 giugno 2021 alle ore 11:00,
in unica convocazione

Punto 1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2020: delibere inerenti e conseguenti	Favorevole	Contrario	Astenuto
Punto 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 ter TUF: a) Approvazione della Politica di remunerazione 2021 (Sezione I)	Favorevole	Contrario	Astenuto
Punto 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 ter TUF: b) Voto non vincolante sulla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 (Sezione II)	Favorevole	Contrario	Astenuto

Luogo e Data

Firma dell'Azionista

I seguenti documenti

- a) **La delega;**
- b) **Le Istruzioni di voto;**
- c) **Copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;**
- d) **In caso di persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante, *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestare qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);**
- e) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**

Dovranno essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via Borromei 5, 20123 Milano, in alternativa, ad Aholding s.r.l. mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: assemblea@arubapec.it, entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al numero 0125 1865910 (in giorni e orari lavorativi).

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt.13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Aholding S.r.l. (di seguito anche il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, Aholding s.r.l. e/o la società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Aholding s.r.l., Via Circonvallazione n. 5, 10010 Banchette (TO)
- +390125 1865910

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o cancellazione, blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all’inizio della presente informativa.

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo e Data

Firma dell’Azionista
