

## CIR S.p.A.

### MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. A norma del succitato Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

**Dichiarazioni del Rappresentante Designato:** Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

**N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.**

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria di **CIR S.p.A.** convocata per il giorno 6 settembre 2024, alle ore 09:00, in unica convocazione presso la sede legale, Via Ciovassino n. 1, in Milano, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo [www.cirgroup.it](http://www.cirgroup.it) sezione "Governance/Assemblea degli azionisti" in data 2 agosto 2024 e per estratto sul quotidiano "La Repubblica" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

## MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale.(*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(\*) Obbligatorio; (\*\*) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

in qualità di (barrare la casella che interessa) (\*)

- socio cui è attribuito il diritto di voto **OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI**
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare) .....

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato/a a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

relativamente a

n. (*) _____ azioni ordinarie ISIN IT0000070786	Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies TUF) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____
n. (*) _____ azioni ordinarie voto magg. ISIN IT0005241762	Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies TUF) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____
n. (*) _____ azioni ordinarie ISIN _____	Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies TUF) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____

**DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.**

**DICHIARA**

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

**AUTORIZZA** Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

**ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)**Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – *Barrare le caselle prescelte*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) \_\_\_\_\_

*(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso  
nome e cognome/denominazione) (3)* \_\_\_\_\_

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Straordinaria di CIR S.p.A., convocata in presso la sede legale, Via Ciovassino n. 1, in Milano per il giorno 6 settembre 2024, alle ore 09:00, in unica convocazione.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

Si ricorda che, entro i termini di legge, gli azionisti possono presentare nuove proposte di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo si invitano i gentili Azionisti a verificare, sul sito dell'Emittente stessa, eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.

1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'articolo 8, commi 1 e 2, dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.			
<b>SEZIONE A</b> Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	Barrare una sola casella:	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

2. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva (modifica dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.			
<b>SEZIONE A</b> Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	Barrare una sola casella:	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

**3. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore (nuovo comma 6-bis dell'articolo 8 dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.**

<b>SEZIONE A</b> Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	<i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>		<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

**4. Precisazione delle casistiche di mantenimento del voto maggiorato previste dalla normativa e altre modifiche alla disciplina statutaria del voto maggiorato (Modifiche dei commi da 7 a 14 dell'articolo 8 dello Statuto e conseguente rinumerazione dei commi successivi). Delibere inerenti e conseguenti.**

<b>SEZIONE A</b> Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	<i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>		<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

**5. Proposte di modifica del numero massimo dei consiglieri, di inserimento della disciplina per la presentazione di candidati indipendenti e di modifica della disciplina per garantire la nomina del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa applicabile (Modifiche del comma 1, introduzione di un nuovo comma 6 e conseguente rinumerazione dei commi seguenti e modifica dei commi 15, 16 e 18 come rinumerati dell'articolo 11 dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.**

<b>SEZIONE A</b> Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	<i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>		<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

**6. Proposta di inserimento dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (Modifiche dell'articolo 22 dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.**

<b>SEZIONE A</b> Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	<i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>		<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

7. Proposta di altre modifiche statutarie agli articoli 7, 9 e 15 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.			
<b>SEZIONE A</b> Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	Barrare una sola casella:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Favorevole</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Contrario</div>
<b>SEZIONE B e C</b> In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto



\_\_\_\_\_ (Luogo e Data)

\_\_\_\_\_ (Firmatario della delega)

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE**

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies TUF)**

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una 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 attestarne qualifica e poteri,

*(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)*

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea CIR settembre 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea CIR settembre 2024") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea CIR settembre 2024").

**La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero telefonico (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: [Corporate Data and Legal Info | euronext.com](https://www.euronext.com/it/cir/Corporate-Data-and-Legal-Info)

### Informativa sulla privacy di CIR S.p.A.:

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), **CIR S.p.A.** (di seguito, la "Società" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire al soggetto delegato e al soggetto delegante (di seguito, congiuntamente, gli "Interessati") l'informativa relativa al trattamento dei loro dati personali.

#### **a) Categorie di dati personali oggetto di trattamento**

Al fine di permettere ai soci di partecipare all'Assemblea, anche per rappresentanza, la Società raccoglie e tratta i dati personali contenuti nell'atto di delega, ovvero le informazioni relative al luogo di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del soggetto rappresentato e i dati relativi al luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, carta d'identità e diritti di voto nell'Assemblea del soggetto rappresentante (di seguito, congiuntamente, i "Dati Personali").

#### **b) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati**

Tutti i Dati Personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea.

#### **c) Base giuridica del trattamento**

La base giuridica è l'adempimento di un obbligo di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e degli obblighi inerenti e conseguenti da parte del Titolare.

#### **d) Modalità del trattamento**

Il trattamento Dati Personali avviene, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

#### **e) Comunicazione e diffusione dei dati**

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto b), ai Dati Personali hanno accesso i dipendenti della Società che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento. Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è prevista per l'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

#### **f) Data retention**

Tutti i Dati Personali sono conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Società al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e, comunque, per non oltre dieci anni dalla raccolta.

#### **g) Diritti dell'interessato**

Gli Interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli Interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione e la limitazione del trattamento. I diritti sopraelencati sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: [dpo@icirgroup.com](mailto:dpo@icirgroup.com). Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la richiesta e a fornire senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla stessa.

Nel caso il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili nel sito internet [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), o di adire le opportune sedi giudiziarie

#### **h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer**

Il Titolare del trattamento dei dati è CIR S.p.A. con sede in Milano, Via Ciovassino 1. La Società ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) che può essere contattato al seguente indirizzo: [dpo@icirgroup.com](mailto:dpo@icirgroup.com)