

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it) o [studio@segre.it](mailto:studio@segre.it))

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente / con sede a \_\_\_\_\_  
legale rappresentante della \_\_\_\_\_  
avente diritto al voto su numero \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Directa SIM  
S.p.A. depositate presso l'intermediario \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### DELEGO

Io Studio Segre S.r.l., Via Valeggio, 41 – 10129 Torino, codice fiscale n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Directa SIM S.p.A., convocata per il giorno 21 aprile 2023 alle ore 9.00 in prima convocazione, presso lo Studio Segre in Torino, Via Valeggio n. 41, e, occorrendo, il 4 maggio 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti:
  - a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022;
  - b) destinazione del risultato di esercizio.
- 2) Esame e approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione e delle relative modifiche. Delibere inerenti e conseguenti.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n.101 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a Directa SIM S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_