

## 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 23 aprile 2024 alle ore 10.00 in prima convocazione, presso lo Studio Segre in Torino, Via Valeggio n. 41, e, occorrendo, il 7 maggio 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti:
  - a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;
  - b) destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:
  - a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  - c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - d) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e determinazione dei relativi emolumenti:
  - a) nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti;
  - b) determinazione degli emolumenti dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
4. Esame e approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Scarico di responsabilità a favore dell'Amministratore Delegato cessato. 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 \_\_\_\_\_