

# GEQUITY S.p.A.

## Assemblea del 29 aprile 2019

### Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato

L'Avv. Luca Falciola, nato a Genova, il 15 febbraio 1982, domiciliato in Milano, viale Majno n.45, codice fiscale FLCLCU82B15D969V, munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) da **GEQUITY S.p.A. (la Società)**, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria per il giorno **29 aprile 2019** in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Investor Relations/Assemblee), in data 28 marzo 2019.

La delega con le istruzioni di voto è da conferire **entro il 25 aprile 2019** e può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione.**

#### Art. 135-*decies* (Conflitto di interessi del rappresentante e del sostituto)

L'Avv. Luca Falciola, nella sua qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF.

#### MODULO DI DELEGA

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare al Rappresentante Designato (1)**

##### \* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a *	nato/a *
il * C. F. *	residente a (città) *
(via, piazza) *	
n.ro telefono *	e-mail
titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del <b>11 aprile 2019 (record date)</b> in qualità di (2):	<input type="checkbox"/> intestatario delle azioni
<input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega	<input type="checkbox"/> creditore pignoratizio <input type="checkbox"/> riportatore <input type="checkbox"/> usufruttuario <input type="checkbox"/> gestore <input type="checkbox"/> custode
<input type="checkbox"/> altro (specificare)	
per n. *	<b>Azioni GEQUITY S.p.A. Codice Isin IT0004942915</b>
(3) intestate a	nato/a *
il * C. F. *	residente a/sede legale in (città) *
(via, piazza) *	
registrate nel conto titoli (4) n.	presso ABI CAB
come risulta da comunicazione n. (5)	effettuata da (Banca)

**DELEGA** il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

**DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DATA Doc. identità (6) (tipo)\* rilasciato da \* n. \* FIRMA

**Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è di seguito allegato.**

# GEQUITY S.p.A.

Assemblea del 29 aprile 2019

## Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato

---

### ISTRUZIONI DI VOTO

*(Sezione contenente le informazioni da inviare al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)*

Il/la sottoscritto/a **(7)**..... (denominazione /dati anagrafici) **delega** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata da GEQUITY S.p.A. per il **29 aprile 2019** in unica convocazione sulle seguenti deliberazioni poste all'ordine del giorno:

#### Ordine del Giorno

1. *Proposte transattive formulate da parte di alcuni ex Amministratori dell'allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (oggi Gequity S.p.A.) convenuti nel giudizio rubricato al RGN 59426/2015, pendente avanti al Tribunale di Milano, promosso dalla Società per esercitare un'azione di responsabilità ai sensi dell'art.2393 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti ai sensi art. 2393, ultimo comma, cod. civ.;*
2. *Proposta di conferma della nomina di un consigliere cooptato. Delibere inerenti e conseguenti.*

---

#### A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

##### 1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

*"Proposte transattive formulate da parte di alcuni ex Amministratori dell'allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (oggi Gequity S.p.A.) convenuti nel giudizio rubricato al RGN 59426/2015, pendente avanti al Tribunale di Milano, promosso dalla Società per esercitare un'azione di responsabilità ai sensi dell'art.2393 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti ai sensi art. 2393, ultimo comma, cod. civ."*

FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO

alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori

---

## GEQUITY S.p.A.

Assemblea del 29 aprile 2019

### Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato

---

#### **2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Proposta di conferma della nomina di un consigliere cooptato. Delibere inerenti e conseguenti”.*

FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO

alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori

.....

#### **B) CIRCOSTANZE IGNOTE**

Qualora si verificano circostanze ignote<sup>1</sup> all'atto del rilascio della delega il sottoscritto con riferimento al:

#### **1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Proposte transattive formulate da parte di alcuni ex Amministratori dell'allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (oggi Gequity S.p.A.) convenuti nel giudizio rubricato al RGN 59426/2015, pendente avanti al Tribunale di Milano, promosso dalla Società per esercitare un'azione di responsabilità ai sensi dell'art.2393 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti ai sensi art. 2393, ultimo comma, cod. civ.”*

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:     FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

#### **2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Proposta di conferma della nomina di un consigliere cooptato. Delibere inerenti e conseguenti”.*

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:     FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

---

<sup>1</sup> Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: i) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; iv) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

## GEQUITY S.p.A.

Assemblea del 29 aprile 2019

### Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato

---

#### C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni<sup>2</sup> delle deliberazioni sottoposte all'assemblea con riferimento al:

##### **1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Proposte transattive formulate da parte di alcuni ex Amministratori dell'allora Società Investimenti e Sviluppo S.p.A. (oggi Gequity S.p.A.) convenuti nel giudizio rubricato al RGN 59426/2015, pendente avanti al Tribunale di Milano, promosso dalla Società per esercitare un'azione di responsabilità ai sensi dell'art.2393 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti ai sensi art. 2393, ultimo comma, cod. civ.”*

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

##### **2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

---

*“Proposta di conferma della nomina di un consigliere cooptato. Delibere inerenti e conseguenti”*

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

---

DATA

FIRMA

---

<sup>2</sup> Qualora si verificino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: i) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; iv) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

# GEQUITY S.p.A.

## Assemblea del 29 aprile 2019

### Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato

---

#### Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. *Il Modulo di delega, debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere fatto pervenire, con le istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, unitamente alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente, nonché del documento di identità del soggetto delegante, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia **entro il 25 aprile 2019**, con una delle seguenti alternative modalità: (i) in originale a mezzo posta al seguente recapito: Avv. Luca Falciola viale Majno n. 45, 20122 Milano, eventualmente anticipandolo a mezzo fax al numero 028690111, ovvero (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [luca.falciola@avvocatiimperla.it](mailto:luca.falciola@avvocatiimperla.it) (sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale).*
2. *Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.*
3. *Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.*
4. *Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.*
5. *Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.*
6. *Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*
7. *Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.*
8. *Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".*
9. *Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società [www.gequity.it](http://www.gequity.it) (sezione Investor Relations/Assemblee).*  
*Il Rappresentante Designato non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme dalle istruzioni ricevute.*  
*Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra favorevole, contrario o astensione.*
10. *La Sezione B è presente per esprimere istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in Assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.*
11. *Nel caso siano messe ai voti deliberazioni non previste nelle proposte pubblicate nei termini di legge, il Rappresentante Designato non può esprimere alcun voto in assenza di istruzioni. Pertanto, nell'ipotesi si verificano circostanze di rilievo che modificano o integrano le proposte pubblicate, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante e che potrebbero modificare le sue intenzioni di voto, il delegante può anticipare nelle Sezioni B e C le istruzioni di voto scegliendo tra: conferma, revoca o modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intendono confermate le istruzioni di voto della Sezione A.*  
*In particolare, nel caso sia presentata in assemblea e messa ai voti una deliberazione sostitutiva di quella pubblicata (o alternativa, se questa non avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione) il delegante può anticipare nella Sezione C istruzioni di voto che sostituiscono o integrano quelle della Sezione A.*
12. *Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche dei proponenti possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione.*

# GEQUITY S.p.A.

## Assemblea del 29 aprile 2019

### Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato

---

#### Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

##### **Art. 135-decies**

*(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)*

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole ;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

##### **Art. 135-undecies**

*(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

##### **Art. 126-bis**

*(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)*

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quel spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135-bis .
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.

## GEQUITY S.p.A.

### Assemblea del 29 aprile 2019

#### Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato

3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all' articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

\*\*\*

#### INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si rammenta, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da GEQUITY S.p.A. – in qualità di titolare del trattamento, con sede a Milano, Corso XXII Marzo n. 19 – per la finalità di gestire le operazioni assembleari e societarie, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti esclusivamente dai collaboratori del Titolare specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento della finalità sopraindicata: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti terzi esclusivamente per l'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; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso il Titolare, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge rivolgendosi al Titolare, indirizzando le sue richieste all'attenzione del Responsabile per la protezione dei dati personali, SAPG Legal S.r.l., all'indirizzo [dpo.privacy@sapglegal.com](mailto:dpo.privacy@sapglegal.com), ovvero all'indirizzo [info@gequity.it](mailto:info@gequity.it).