

Da trasmettere unitamente alle Istruzioni di Voto qui allegate, ad una copia del documento d'identità del/i delegante/i e ad una copia della certificazione ex art. 83-sexies T.U.F. rilasciata dall'intermediario autorizzato, per posta elettronica certificata o ordinaria ad uno dei seguenti indirizzi email: angelo.cardarelli@cert.ordineavvocatimilano.it oppure avvocatocardarelli@gmail.com

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA
SUB-DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
E DELLE ISTRUZIONI DI VOTO
AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
(Avv. Angelo Cardarelli)
ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/98¹**

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

Codice fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita

Prov. di nascita

Indirizzo di residenza/sede legale

Comune

Prov.

Telefono

E-mail

legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie Gequity S.p.A. in qualità di Delegato al voto da n. _____ Azionisti titolari del diritto di voto come da copia delle deleghe di voto rilasciate da ciascun Azionista avente diritto,

Attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità dei propri deleganti, in nome e per conto dei medesimi

subdelega

l'Avv. Angelo Cardarelli, nato a Treviso il 01/05/1978, domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45 (C.F. CRDNL78E01L407J), che potrà, del caso, farsi sostituire da Beatrice Maria Mero nata a Milano il 22/06/1987 (C.F. MREBRC87H62F205C) domiciliata in Milano, Viale Majno n. 45, o da Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H) domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45 o da altro soggetto a ciò legittimato ai sensi di legge e/o, anche tramite sub-delega, a rappresentarlo/i per le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto, in base alla comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata da intermediari autorizzati, a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Gequity S.p.A. indetta in sede ordinaria in Milano, corso XXII marzo n. 19, in unica convocazione per il giorno:

- 28 giugno 2021, alle ore 11.00,

conferendogli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite e approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o subdelega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente modulo di sub-delega disponibile sul Sito internet della società all'indirizzo www.gequity.it, nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti". Le sub-deleghe con gli allegati, possono essere recapitati entro il giorno **25 giugno 2021** alle ore **12:00** con le modalità e nei termini di seguito indicati. Per ragioni organizzative, si raccomanda che le deleghe e le sub-deleghe con gli allegati siano recapitati anche alla Società con le modalità e nei termini di seguito indicati.

L'Avv. Angelo Cardarelli dichiara e rende noto che *“in capo a sé medesimo e a eventuali suoi sostituti non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies del T.U.F., né interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 4, del T.U.F. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere con la Società, che comunque non ne compromettono l'indipendenza, dichiara espressamente, ad ogni effetto di legge, 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.”*

Il sottoscritto DICHIARA di essere a conoscenza:

- (i) del fatto che la delega possa contenere istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione 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;
- (ii) del fatto che, in ogni caso, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere;
- (iii) del fatto che la validità del modulo di sub - delega è subordinata alla ricezione da parte di Gequity S.p.A. della comunicazione dell'intermediario abilitato, su richiesta del soggetto legittimato.

Firma (leggibile e per esteso)²

data e luogo

Allegati:

1. Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
2. Copia della Carta di identità o documento equivalente del delegato sub-delegante, e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma
3. Copia delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega

I seguenti documenti:

1. Sub-delega
2. Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
3. Copia della carta di identità o documento equivalente e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma
4. Istruzioni di voto

possono essere recapitati entro il giorno **25 giugno 2021** alle ore **12:00** a mezzo posta o corriere all'Avv. Angelo Cardarelli in Milano viale Majno n. 45, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: angelo.cardarelli@cert.ordineavvocatomilano.it, o e-mail: avvocatocardarelli@gmail.com. Per ragioni organizzative, si raccomanda che le deleghe e le sub-deleghe con gli allegati siano recapitati anche alla Società entro il giorno **25 giugno 2021** alle ore **12:00**: a) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo gequity@legalmail.it ovvero b) presso la sede legale della Società in Milano, Corso XXII marzo n.19.

² In caso di persona giuridica delegante apporre altresì il relativo timbro.

ISTRUZIONI DI VOTO

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

Il/I Sottoscritto/i Sig./Sig.ra _____
(inserire il nominativo del delegante o se più di uno allegare elenco nomi dei rispettivi deleganti che votino in modo uniforme per tutte le deleghe rilasciate al delegato che per conto loro sottoscriverà questo modulo)

Oppure, in alternativa, se persona giuridica

La _____
(denominazione Ente/Società)


autorizza espressamente il Delegato³ e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di **Gequity S.p.A.** codice ISIN **IT0004942915** convocata in Milano, Corso XXII marzo n. 19, il:

- **28 giugno 2021 alle ore 11.00**, in unica convocazione.

³ Si ricorda che il Delegante potrà intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato come sopra rappresentato solo qualora sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

Spazio dedicato alle proposte individuali e ad altre eventuali istruzioni

(Si ricorda che, se l'azionista intende sottoporre all'assemblea le proposte anticipate alla Società in conformità di quanto indicato nell'avviso di convocazione, dette proposte devono essere qui riportate, anche solo facendo riferimento (purché univoco e preciso) alle proposte già anticipate.)

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for shareholders to write their proposals or instructions. The box is currently blank.

	A. Proposta presentata dal CdA			B. in caso di messa in votazione di proposte diverse da quella di cui alla colonna A (anche solo modificate o integrate)
1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020				
1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione. Proposta di copertura perdite d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto	Favorevole su: <input type="checkbox"/> proposta azionista/i * <input type="checkbox"/> tutte Contrario su: <input type="checkbox"/> proposta azionista/i * <input type="checkbox"/> tutte Astenuto su: <input type="checkbox"/> proposta azionista/i* <input type="checkbox"/> tutte
1.2 Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto	Favorevole su: <input type="checkbox"/> proposta azionista/i * <input type="checkbox"/> tutte Contrario su: <input type="checkbox"/> proposta azionista/i * <input type="checkbox"/> tutte Astenuto su: <input type="checkbox"/> proposta azionista/i* <input type="checkbox"/> tutte
2. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98				
2.1 Approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2021" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto	Favorevole su: <input type="checkbox"/> proposta azionista/i * <input type="checkbox"/> tutte Contrario su: <input type="checkbox"/> proposta azionista/i * <input type="checkbox"/> tutte Astenuto su: <input type="checkbox"/> proposta azionista/i* <input type="checkbox"/> tutte
2.2 Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto	Favorevole su: <input type="checkbox"/> proposta azionista/i * <input type="checkbox"/> tutte Contrario su: <input type="checkbox"/> proposta azionista/i * <input type="checkbox"/> tutte Astenuto su: <input type="checkbox"/> proposta azionista/i* <input type="checkbox"/> tutte

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029 e determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029 e determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto	Favorevole su: <input type="checkbox"/> proposta azionista/i * <input type="checkbox"/> tutte Contrario su: <input type="checkbox"/> proposta azionista/i * <input type="checkbox"/> tutte Astenuto su: <input type="checkbox"/> proposta azionista/i* <input type="checkbox"/> tutte
--	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---

INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati")

In relazione ai dati personali di cui l'Avv. Angelo Cardarelli - quale Rappresentante Designato dall'Emittente - entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarla di quanto segue.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Avv. Angelo Cardarelli, C.F. CRDNG178E01L407J, domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45. Il Titolare può essere contattato all'indirizzo cardarelli@trevisanlaw.it.

Finalità del trattamento

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dell'incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute;
- b) assolvimento degli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico da Lei ricevuto;
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti dell'Emittente o di autorità o organi di vigilanza.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di *privacy* e degli obblighi di riservatezza professionale.

Periodo di conservazione

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di espletamento dell'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste da norme di legge.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo "Finalità del trattamento", il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico ricevuto. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente.

Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché l'Emittente per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci.

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico ricevuto inerente alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell'UE o verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità del trattamento.

Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (**diritto di accesso**);
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione di quelli incompleti (**diritto di rettifica**);
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (**diritto all'oblio**);
- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell'esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l'esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell'interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell'interessato dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (**diritto di limitazione**).

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.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

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 quale 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.
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.
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.

Art. 135-novies (Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

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.

Codice Civile

Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.