

## MODULO DI DELEGA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Growens S.p.A. (la "Società") convocata per il giorno 18 settembre 2023, alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie da attuarsi mediante un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa dalla Società e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il/la sottoscritto/a.....(\*)  
nato/a.....(\*) il.....(\*) e  
residente in.....(\*)  
C.F. ....(\*)<sup>(1)</sup>, preso atto del contenuto dei documenti  
relativi agli argomenti all'ordine del giorno ed essendo<sup>(\*\*)</sup>:

- azionista della Società in quanto titolare di numero.....(\*)  
azioni ordinarie.
- legale rappresentante di.....(\*)<sup>(1)</sup>, con sede  
legale in.....(\*)<sup>(1)</sup>,  
P.IVA.....(\*)<sup>(1)</sup>, azionista della Società in quanto titolare di  
numero.....(\*)<sup>(1)</sup> azioni ordinarie.
- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a  
numero.....(\*)<sup>(1)</sup> azioni ordinarie della Società, nella sua qualità  
di .....(\*)<sup>(2)</sup>

### DELEGA

il/la sig./sig.ra.....(\*)  
nato/a.....(\*) il.....(\*)  
C.F. ....(\*)<sup>(1)</sup> ad intervenire e rappresentarlo/a in Assemblea  
Ordinaria per tutte le azioni ordinarie per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea<sup>(3)</sup>, approvandone  
pienamente l'operato.

DATA ..... FIRMA (del delegante) .....

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto<sup>(\*\*)</sup>:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di  
voto impartite dal delegante.

DATA ..... FIRMA (del delegante) .....

---

(\*) Campi obbligatori.

(\*\*) Barrare e compilare la voce di interesse.

(1) Indicare i riferimenti dell'azionista così come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria (ossia il 7 settembre 2023 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 13 settembre 2023). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

(2) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, *etc.*) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

(3) Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

## AVVERTENZE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea, in caso di impossibilità a partecipare direttamente alla stessa, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore il quale dimostri tale titolo di appartenenza al delegato. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

### INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13/14 GDPR

*Growens ricorda, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in 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 indicati come obbligatori non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'assemblea. Maggiori informazioni sono rinvenibili al seguente indirizzo: <https://www.growens.io/it/privacy-policy/>*