



Growens S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 15 aprile 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione.

MODULO DI CONFERIMENTO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

(ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998)

L'Avv. Augusto Santoro, codice fiscale SNTGST80B28F912S, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa della Società sita in Cremona, via dell'Innovazione Digitale 3, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale e dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**Rappresentante Designato**") dalla società Growens S.p.A. (di seguito, la "**Società**" o "**Growens**"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Growens convocata per il giorno 15 aprile 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.growens.io (anche in forma estesa) e sul quotidiano "Italia Oggi", in data 31 marzo 2025.

Il rilascio della delega al Rappresentante Designato deve avvenire (a pena di decadenza del diritto di partecipare all'Assemblea) entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e dunque entro e non oltre le ore 17:30 del giorno 11 aprile 2025 esclusivamente a mezzo di invio per posta elettronica certificata all'indirizzo "augusto.santoro@pec.it" ed in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa al suddetto indirizzo (anche laddove il delegante non utilizzi una casella di posta elettronica certificata) nonché contestualmente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria "augusto.santoro@hsf.com". Salvi i casi in cui la delega venga trasmessa per posta elettronica ma con firma elettronica qualificata o digitale parificate alla forma scritta ai sensi della normativa vigente, l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere comunque prontamente trasmessa presso il domicilio di cui sopra del Rappresentante Designato.

Al modulo di delega devono essere allegati: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto; (ii) in caso di rappresentanza organica di società o enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea; (iii) dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti l'identità del sottoscrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 17.30 del giorno 11 aprile 2025) mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità di invio della delega.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e, a pena di decadenza del diritto di partecipare all'assemblea, per le azioni per cui sia pervenuta la prescritta comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi di quanto previsto dall'avviso di convocazione dell'Assemblea (paragrafo "*Legittimazione all'intervento e al voto*"). Non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all'uopo il Rappresentante Designato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato. Le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

In caso di materiale impossibilità del Rappresentante Designato all'esercizio delle deleghe conferite, lo stesso può farsi sostituire, in tutto o in parte, da personale di sua fiducia comunicando prontamente al delegante l'identità del sostituto.

Dichiarazione del Rappresentante Designato

L'Avv. Augusto Santoro, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra lo stesso e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita (tra l'altro) in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, l'Avv. Augusto Santoro dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il rappresentante designato¹ – Completare con le informazioni richieste)

Il/La sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega²)

Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ il _____

Residente in _____ via/piazza _____ n. _____

Codice Fiscale _____

In qualità di (barrare la casella che interessa):

☐ soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. _____ azioni ordinarie della Società, nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*

☐ azionista

☐ creditore pignoratizio

☐ riportatore

☐ usufruttuario

☐ custode

☐ gestore

☐ altro (specificare) _____

☐ rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto³)

della società _____ con sede legale in _____

via/piazza _____ codice fiscale _____

(da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. _____ azioni ordinarie della Società., nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):

☐ azionista

☐ creditore pignoratizio

☐ riportatore

☐ usufruttuario

☐ custode

☐ gestore

☐ altro (specificare) _____

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF)⁴ n. _____ effettuata dall'intermediario
_____ ABI _____ CAB _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. _____ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi _____

¹ La Società tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata, resa dalla Società stessa, quale titolare del trattamento.

² Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998) **ovvero** del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

³ Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998.

⁴ Il delegato deve far pervenire alla Società copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ex art. 83- sexies D.lgs. 58/1998 con un proprio documento di identità.

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _____ azioni Growens S.p.A., codice ISIN IT0005040354, registrate nel conto titoli n. _____ presso (intermediario depositario) _____, ABI _____, CAB _____

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga 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.

DICHIARA di essere a conoscenza che la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e, a pena di decadenza del diritto di partecipare all'assemblea, per le azioni per cui sia pervenuta la prescritta comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all'uopo il Rappresentante Designato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato.

DICHIARA di essere a conoscenza della "Dichiarazione del Rappresentante Designato" in merito ai rapporti in essere con la Società.

AUTORIZZA al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Documento di identità valido (da allegare in copia)

Tipologia: _____

n. _____

(Luogo, data)

(Firma del delegante)

(*) tutti i campi sono obbligatori

INFORMATIVA PRIVACY

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 link: <https://www.growens.io/it/privacy-policy/>

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere allo stesso secondo le istruzioni ricevute – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il/La sottoscritto/a (1) _____ (denominazione/dati anagrafici)
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Growens S.p.A. convocata per il giorno 15 aprile 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)

Argomento all'ordine del giorno	Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (a)	Favorevole alla proposta presentata dall'azionista (a) (b)	Contrario (c)	Astenuto (c)
PARTE ORDINARIA				
1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	<i>non compilare</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di un dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	<i>non compilare</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 18 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	<i>non compilare</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
PARTE STRAORDINARIA				
1. Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni anche convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ., previa revoca delle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 23	(barrare con crocetta)	<i>non compilare</i>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

aprile 2020 per la parte non eseguita. Consequente modifica dell'articolo 6 (Capitale e azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.				
---	--	--	--	--

- a) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante Designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sezione B.
- b) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
- c) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

B) CIRCOSTANZE IGNOTE (3)

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto con riferimento a:

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (d)	CONTRARIO (c)	ASTENUTO (c)
PARTE ORDINARIA					
Punto 1	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	 (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	 (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 3	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	 (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
PARTE STRAORDINARIA					
Punto 1	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	 (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

- d) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (4) delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:

ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (d)	CONTRARIO (c)	ASTENUTO (c)
PARTE ORDINARIA					
Punto 1	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	 (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	 (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Punto 3	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	 (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
PARTE STRAORDINARIA					
Punto 1	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	 (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

Luogo e data Firma.....

AZIONE DI RESPONSABILITÀ

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

☐ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

☐ ASTENUTO

Luogo e data Firma.....

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

1. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
2. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, *"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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"*. Per il testo completo delle proposte di deliberazione, si veda la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno.
3. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sezione A. Resta tuttavia fermo che qualora il delegante, nella Sezione A, abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sezione B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sezione A, il soggetto si intende astenuto.
4. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sezione A.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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.

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 col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

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*.