

COFLE S.P.A.

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche nella Legge del 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata per effetto dell'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"). A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega ordinaria.

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Cofle S.p.A.** che avrà luogo il giorno 29 aprile 2024 alle ore 18:00 in prima convocazione, e ove occorra, il giorno 30 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2024 sul sito *internet* della società all'indirizzo *www.cofle.com*, sezione *Corporate Governance-Assemblee degli azionisti* e sul sito *internet* *www.borsaitaliana.it*, nella sezione *Azioni/Documenti*, nonché per estratto in pari data sul quotidiano *Italia Oggi*, e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Nome*.....

Cognome*.....

Nato/a a*.....il*

residente invia

Codice fiscale

Email **Telefono n. ***.....

Documento di identità valido (tipo) *(da allegare in copia) n.

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto
- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto²)* con sede legale in* via* Codice fiscale/Partita IVA (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> azionista | <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) |

relativamente a n.* **azioni ordinarie Cofle S.p.A.** (ISIN IT0005465619) di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. effettuata dall'intermediario ABI CAB

¹ Indicare nome e cognome del 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.

² 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.

delega/subdelega

l'Avvocato Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23 settembre 1972, Codice Fiscale DLTDL72P63H501L, che potrà farsi sostituire dalla Dott.ssa Carla Nuzzolo, nata a Napoli, il 14 settembre 1997, Codice Fiscale NZZCRL97P54F839A, entrambe domiciliate presso Studio Legale Associato in associazione con Simmons & Simmons LLP in Milano, Via Tommaso Grossi, 2, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

L'Avv. Donatella de Lieto Vollaro rende noto che non sussistono in capo alla medesima, né in capo ai suoi sostituti, situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Nel caso si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il delegato si asterrà dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la _____ sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici)* _____

delega l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Cofle S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 18:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

- favorevole
 contrario astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni
 revoca le istruzioni
modifica le istruzioni: favorevole contrario astenuto

2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo

- favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni
 revoca le istruzioni
modifica le istruzioni: favorevole alla presentata da _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuto su tutte le proposte

3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni
 revoca le istruzioni
modifica le istruzioni: favorevole alla presentata da _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuto su tutte le proposte

4. Determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

- favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni

- revoca le istruzioni**
modifica le istruzioni: favorevole alla presentata da _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuto su tutte le proposte

5. Nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

- favorevole alla lista presentata da _____
 contrario a tutte le liste astenuto su tutte le liste

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni**
 revoca le istruzioni
modifica le istruzioni: favorevole alla presentata da _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuto su tutte le proposte

6. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

- favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni**
 revoca le istruzioni
modifica le istruzioni: favorevole alla presentata da _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuto su tutte le proposte

7. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

- favorevole alla lista presentata da _____
 contrario a tutte le liste astenuto su tutte le liste

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni**
 revoca le istruzioni
modifica le istruzioni: favorevole alla presentata da _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuto su tutte le proposte

8. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

- favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni**
 revoca le istruzioni
modifica le istruzioni: favorevole alla presentata da _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuto su tutte le proposte

9. Modifica degli articoli 12-bis, 15, 18, 20, 21, 23, 27, 32 e 33 del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

- favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: **favorevole alla presentata da** _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuo su tutte le proposte

7. Modifica dell'articolo 16 del vigente Statuto sociale risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti

favorevole alla proposta presentata da _____

contrario a tutte le proposte

astenuo su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: **favorevole alla presentata da** _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuo su tutte le proposte

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

AZIONE DI RESPONSABILITA'

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 Delegato a votare secondo la seguente indicazione:

favorevole

contrario

astenuo

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

ALLEGATO 1
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari

Modalità di invio

La delega deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) donatella.delietovollaro@legalmail.it; (ii) donatella.delietovollaro@simmons-simmons.com, (iii) carla.nuzzolo@simmons-simmons.com, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Cofle 2024".

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea. La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a Cofle S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.
