

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it) o [studio@segre.it](mailto:studio@segre.it))

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente / con sede a \_\_\_\_\_  
legale rappresentante della \_\_\_\_\_  
avente diritto al voto su numero \_\_\_\_\_ azioni ordinarie MIT SIM S.p.A.  
depositate presso l'intermediario \_\_\_\_\_

---

### DELEGO

Io Studio Segre S.r.l., Via Valeggio, 41 – 10129 Torino, codice fiscale n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di MIT SIM S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 15:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2023, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:
  - a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022;
  - b) destinazione del risultato di esercizio.
- 2) Policy in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina di un Amministratore o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a MIT SIM S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_