

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it o 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

lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio, 41 – 10129 Torino, codice fiscale n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di MIT SIM S.p.A. convocata per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 maggio 2024, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:
 - a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;
 - b) destinazione del risultato di esercizio.
- 2) Policy in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Integrazione del compenso da riconoscere in favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- 1) Modifica degli articoli 15 e 23 dello Statuto Sociale. Deliberazioni 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 _____