

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 degli azionisti di MIT SIM S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 15:00, in prima e unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti:
 - a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024;
 - b) destinazione del risultato di esercizio.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:
 - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027 e determinazione dei relativi emolumenti:
 - a) nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti;
 - b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - c) determinazione degli emolumenti dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
- 4) Policy in materia di remunerazione e incentivazione. 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 _____