MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Lo STUDIO SEGRE S.r.l. con sede in via Valeggio, 41, Torino, in qualità di Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e successive modifiche ed integrazioni, dalla società MIT SIM S.p.A. procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 ottobre 2026 alle ore 10:00, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati dall'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data 14 ottobre 2026 e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in pari data con il seguente ordine del giorno:

1. **Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Conferimento di nuovo incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23:59 del 27 ottobre 2026, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima e unica convocazione, con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, lo STUDIO SEGRE S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-decies, comma 2, del TUF.

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

MODULO DI DELEGA

Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – completare con le informazioni richieste

Il /La …….…….. (*dati anagrafici/denominazione del soggetto cui spetta il diritto di voto*), nato/a a…….…., il ……..., residente/ avente sede a……..……., Via ……..., C.F. ……..., indirizzo email (*facoltativo*)……..……., comunicazione n. (*riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario - dato da fornirsi a discrezione del delegante*) ……., eventuali codici identificativi (*dato da fornirsi a discrezione del delegante*) ……,

DELEGA

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni ad esso fornite con riferimento a n. …….azioni 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 tali ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il sottoscritto (*nome e cognome del firmatario diverso dal titolare delle azioni)* ……sottoscrive la presente delega in qualità di:

creditore pignoratizio ☐

riportatore ☐

usufruttuario ☐

custode ☐

gestore ☐

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega ☐

Data …….. Firma……

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

ISTRUZIONI DI VOTO

Sezione contenente informazioni riservate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte

---

Il/La sottoscritto/a …….. (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 29 ottobre 2026 dalla Società MIT SIM S.p.A.

A) Deliberazioni sottoposte al voto (*)

1° Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….

2° Conferimento di nuovo incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….

B) Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega[(1)] il sottoscritto, con riferimento alle

Deliberazioni di cui al 1° punto all'Ordine del giorno

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….

Deliberazioni di cui al 2° punto all'Ordine del giorno

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea [(2)], con riferimento alle

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Deliberazioni di cui al 1° punto all'Ordine del giorno

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista/degli Azionisti

……
……
(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
- □ CONTRARIO
- □ ASTENUTO
- □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….

Deliberazioni di cui al 2° punto all'Ordine del giorno

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista/degli Azionisti

……
……
(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
- □ CONTRARIO
- □ ASTENUTO
- □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……..……
……..……..…….

(*) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del TUF, "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"

(1) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere fra: 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 *sub* A)
(2) 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 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 sub A)

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al "trattamento dei dati personali" Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 nonché del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27.04.2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018, STUDIO SEGRE S.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ("i Dati") intende informarLa di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati forniti saranno trattati da STUDIO SEGRE S.r.l. con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

a) Esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a STUDIO SEGRE S.r.l.;
b) Adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di STUDIO SEGRE S.r.l. per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per STUDIO SEGRE S.r.l. di instaurare e gestire tale rapporto.

I dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali, all'interno di STUDIO SEGRE S.r.l., ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte.

Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "incaricati del trattamento", sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.

Titolare del trattamento è STUDIO SEGRE S.r.l. con sede in Torino, Via Valeggio 41 – 10129, in persona del consigliere delegato alla funzione.

Responsabile del trattamento per STUDIO SEGRE S.r.l. è il Professor Massimo Segre, che ha il compito di rispondere a tutte le eventuali richieste avanzate in relazione al trattamento dei dati personali. Presso di lui, domiciliato per l'attività svolta presso la sede di STUDIO SEGRE S.r.l., è disponibile l'elenco aggiornato degli altri eventuali Responsabili interni o esterni.

2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

STUDIO SEGRE S.r.l. può comunicare i dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti all'Autorità e agli Organi di Vigilanza e Controllo, o ad altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

3. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati dell'interessato potrebbero altresì essere trasferiti all'estero, all'interno dell'UE, per le medesime finalità elencate al punto 1. che precede, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO

STUDIO SEGRE S.r.l. tratta i dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta ed ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4, n. 2) del GDPR - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

5. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base agli artt. dal 15 al 23 del GDPR: esso prevede, tra l'altro, che l'interessato possa chiedere l'accesso ai suoi dati, ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro aggiornamento, la loro rettificazione, la loro integrazione, la loro cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a STUDIO SEGRE S.r.l., Via Valeggio 41 – 10129 Torino, all'attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento, come sopra identificati.

STUDIO SEGRE S.r.l.

Il sottoscritto prende inoltre atto e nulla eccepisce in merito all'informativa relativa alla tutela dei dati personali effettuata dal Rappresentante Designato.

DATA…… FIRMA……

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"

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.
5-bis. Lo statuto delle società le cui azioni sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione e delle società cooperative, in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del T.U. bancario e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, può prevedere che l'intervento in assemblea, ordinaria e straordinaria, possa avvenire anche mediante il rappresentante designato ai sensi del presente articolo, con esclusione del comma 5 limitatamente alle società cooperative. Si applicano gli articoli 125-bis, 126-bis e 127-ter, in quanto compatibili e, per le società cooperative, gli articoli 135 e 135-bis.