

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 Straordinaria degli azionisti di MIT SIM S.p.A. convocata per il giorno 26 novembre 2021 alle ore 12,00, in prima convocazione, e per il giorno 30 novembre 2021 alle ore 18,00. In seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Emissione di massimi n. 2.853.509 warrant "MIT SIM 2022-2024". Approvazione del "Regolamento Warrant "MIT SIM 2022-2024". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile da liberarsi in danaro, per un ammontare pari a massimi nominali Euro 2.473.509, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.473.509 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. e a servizio dell'emissione dei "Warrant MIT SIM 2022-2024". Modifica articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. e a servizio dell'emissione dei "Warrant MIT SIM 2022-2024", per un ammontare pari a massimi nominali Euro 380.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 380.000 azioni di compendio. Modifica articolo 5 dello Statuto sociale. 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 _____