

BIOERA S.P.A.

**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

ai sensi dell'art. 135-*novies*, D.Lgs. n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega ordinaria.

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria di Bioera S.p.A.** che avrà luogo il giorno 14 giugno 2022 alle ore 11:30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 15 giugno 2022, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato in data 14 maggio 2022 sul sito *internet* della società all'indirizzo www.bioera.it, nella sezione *Investor Relations > Documenti Assembleari > 14/15 giugno 2022*, nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, nella sezione *Azioni/Documenti* e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (*soggetto firmatario della delega*¹)

Nome*

Cognome*

nato/a a* il*

residente in via

Codice fiscale

Email **Telefono n. ***

Documento di identità valido (tipo) * (*da allegare in copia*) n.

.....

in qualità di

(*barrare la casella che interessa*)

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto
- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto*)²* con sede legale in* via* Codice fiscale/Partita IVA (*da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza*) cui è attribuito il diritto di voto

nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)*

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> custode |
| | | <input type="checkbox"/> altro (<i>specificare</i>) |

¹ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies*, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies*, D.Lgs. 58/1998.

relativamente a n.* **azioni ordinarie Bioera S.p.A.** (ISIN IT0005387995) di cui alla
comunicazione (*ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998*) n. effettuata
dall'intermediario ABI
..... CAB

delega/subdelega

l'Avvocato Monica Ronzitti, nata ad Atesa (CH) il 18 aprile 1984, Codice Fiscale RNZMNC84D58A485G, che potrà farsi sostituire dall'Avvocato Paolo Orlando Daviddi, nato a Milano il 20 giugno 1963, Codice Fiscale DVDPR63H20F205A, ovvero dalla Dott.ssa Angelica Codazzi, nata a Monza (MB) il 9 maggio 1994, Codice Fiscale CDZNLC94E49F704K, tutti domiciliati presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

L'Avv. Monica Ronzitti rende noto che non sussistono né in capo alla medesima, né in capo ai suoi sostituti, situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-*decies*, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Nel caso si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il delegato e il suo sostituto si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la _____ sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici)* _____

delega l'Avv. Monica Ronzitti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A. convocata per il giorno 14 giugno 2022, alle ore 11:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 giugno 2022, stessa ora, in seconda convocazione.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

- favorevole
 contrario astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

- conferma le istruzioni
 revoca le istruzioni
modifica le istruzioni: favorevole contrario astenuto

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

- favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

- conferma le istruzioni
 revoca le istruzioni
modifica le istruzioni: favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuto su tutte le proposte

3.1 Prima Sezione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante

- favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

- conferma le istruzioni
 revoca le istruzioni
modifica le istruzioni: favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuto su tutte le proposte

3.2 Seconda Sezione: Relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

- favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: **favorevole alla proposta presentata da _____**

contrario a tutte le proposte

astenuo su tutte le proposte

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Delegato/Sostituto a votare secondo la seguente indicazione:

favorevole

contrario

astenuo

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

ALLEGATO 1
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari

Modalità di invio

La delega deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) mronzitti@grimaldilex.com; (ii) pdaviddi@grimaldilex.com; (iii) acodazzi@grimaldilex.com, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Bioera giugno 2022".

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea. La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a Bioera S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.
