

Spett.le
REVO S.p.A.

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di **REVO S.p.A.** (la "Società"), che avrà luogo presso il Centro "Copernico Isola for S32", in via F. Sasseti n. 32, 20124 Milano, in data **4 agosto 2021, alle ore 10,30**, in unica convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato in data 20 luglio 2021, sul sito internet della Società all'indirizzo www.revo-spac.com (Sezione Investor Relations – Assemblea degli Azionisti) e sul quotidiano "Italia Oggi", per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria:

1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'acquisto di una partecipazione nel capitale sociale di Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. quale "Operazione Rilevante" ai sensi dello Statuto sociale, sotto condizione sospensiva del rilascio del provvedimento autorizzativo da parte di IVASS e sotto condizione risolutiva dell'avveramento delle condizioni di cui all'art. 10.4 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle somme depositate sul conto corrente vincolato costituito da REVO S.p.A..

Parte Straordinaria:

1. Modifiche agli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16 e 20 del testo di Statuto sociale sotto (a) condizione sospensiva di acquisto di una partecipazione nel capitale sociale di Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. di cui al punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e (b) sotto la condizione risolutiva dell'art. 10.4 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Adozione – contestuale all'efficacia dell'operazione di fusione per incorporazione di REVO S.p.A. nella società Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. e per effetto della medesima – dell'oggetto sociale assicurativo e della durata determinati nello statuto adottando della società incorporante, sotto (a) condizione sospensiva del perfezionamento di acquisto di una partecipazione nel capitale sociale di Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. di cui al punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e (b) la condizione risolutiva dell'art. 10.4 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Cognome*

Nome*

Nato/a a* il*

Residente in.....

Via..... n.....

Codice fiscale*.....

Documento di identità valido (**da allegare in copia**)

n.....

in qualità di

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.

(barrare la casella che interessa)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie REVO S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*

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

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto)*

..... con sede legale in*
.....via*.....

..... codice fiscale (**allegare in copia la**

documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.*

..... azioni ordinarie REVO S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:

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

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. effettuata dall'intermediario
..... ABI CAB

DELEGA

- nato a (.....) il..... Codice Fiscale
- nato a (.....) il..... Codice Fiscale
- nato a (.....) il..... Codice Fiscale
- nato a (.....) il..... Codice Fiscale
- nato a (.....) il..... Codice Fiscale
- nato a (.....) il..... Codice Fiscale

In via disgiunta tra di loro, laddove per "in via disgiunta" si intende che ogni soggetto sopra delegato potrà rappresentare ciascuno fino a 20 soggetti che sottoscriveranno la presente delega.

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti di REVO S.p.A.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Si prega di allegare copia di un documento di identità in corso di validità nonché, se in rappresentanza di persona giuridica, copia della visura ovvero della procura o della deliberazione dell'organo che attribuisce i poteri di rappresentanza.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

Si informa che il presente modulo di delega unitamente alle istruzioni di voto potrà essere anticipato mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata revo@pecserviziotitoli.it. o, in alternativa, mediante invio a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale della Società (Piazza Belgioioso n. 2, 20121 Milano) all'attenzione della Funzione Societaria.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare un delegato per l'intervento ed il voto in Assemblea. Resta fermo che 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).

1. la delega deve essere resa in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di REVO S.p.A.;
6. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci;
7. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
8. si invitano i Signori Azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe;

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di REVO S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. 045 8531661 e-mail: societario@revo-spac.com

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ("**Regolamento**") e del D.lgs. n. 196/2003 ("**Codice Privacy**"), informiamo il soggetto delegante ed il soggetto delegato che i dati personali contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società -titolare del trattamento- per gestire le operazioni assembleari e dare esecuzione all'atto di delega espressamente sottoscritto, che costituisce la base giuridica del trattamento.

I dati saranno trattati altresì per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti, normativa applicabile, ordini e prescrizioni delle autorità legittimate, nonché per esercitare i diritti e gli interessi legittimi della Società e/o di terzi, quando essi non prevalgono sui diritti degli interessati.

A tal fine, il delegante garantisce di fornire la presente informativa al soggetto delegato, e di averne raccolto e fornito alla Società i relativi dati personali in maniera legittima.

Gli stessi dati personali possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, Regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto tra la Società e il delegante, dopodiché saranno conservati per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal medesimo rapporto nonché alla partecipazione all'assemblea, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa.

L'interessato potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi alla Società, i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, ove applicabili, e il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy.

Allegato a Modulo di delega per la rappresentanza in assemblea

ISTRUZIONI DI VOTO

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega³)

Cognome*

Nome*

Nato/a a* il*

Residente in.....

Via n.....

Codice fiscale*

In proprio o eventualmente in qualità di rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto⁴)*
..... con sede legale in*
.....via*.....
..... codice fiscale

delega i delegati a votare – disgiuntamente tra di loro – nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di REVO S.p.A. (la “Società”), che avrà luogo presso il Centro “Copernico Isola for S32”, in via F. Sasseti n. 32, 20124 Milano, in data 4 agosto 2021, alle ore 10,30, in unica convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato in data 20 luglio 2021, sul sito internet della Società all’indirizzo www.revo-spac.com (Sezione Investor Relations – Assemblea degli Azionisti) e sul quotidiano “Italia Oggi”, secondo le seguenti istruzioni di voto:

Parte ordinaria

1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all’acquisto di una partecipazione nel capitale sociale di Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. quale “Operazione Rilevante” ai sensi dello Statuto sociale, sotto condizione sospensiva del rilascio del provvedimento autorizzativo da parte di IVASS e sotto condizione risolutiva dell’avveramento delle condizioni di cui all’art. 10.4 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all’utilizzo delle somme depositate sul conto corrente vincolato costituito da REVO S.p.A..

Favorevole

Contrario

Astenuto

alla proposta che verrà presentata in Assemblea, come risultante dalla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle Materie poste all’Ordine del Giorno.

Luogo, data _____

Firma _____

* * *

³ 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.

⁴ Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-sexies, TUF.

Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16 e 20 del testo di Statuto sociale sotto (a) condizione sospensiva di acquisto di una partecipazione nel capitale sociale di Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. di cui al punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e (b) sotto la condizione risolutiva dell'art. 10.4 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Favorevole

Contrario

Astenuto

alla proposta che verrà presentata in Assemblea, come risultante dalla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle Materie poste all'Ordine del Giorno.

2. Adozione – contestuale all'efficacia dell'operazione di fusione per incorporazione di REVO S.p.A. nella società Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. e per effetto della medesima – dell'oggetto sociale assicurativo e della durata determinati nello statuto adottando della società incorporante, sotto (a) condizione sospensiva del perfezionamento di acquisto di una partecipazione nel capitale sociale di Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. di cui al punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e (b) la condizione risolutiva dell'art. 10.4 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Favorevole

Contrario

Astenuto

alla proposta che verrà presentata in Assemblea, come risultante dalla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle Materie poste all'Ordine del Giorno.

Luogo, data _____

Firma _____