

## REVO Insurance S.p.A.

### Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 19 aprile 2023

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A. (la "Società") che avrà luogo presso il Centro "Copernico Isola for S32", in via F. Sasseti n. 32, 20124 Milano il giorno 19 aprile 2023, alle ore 15:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

#### Ordine del Giorno

##### Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022; presentazione 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 2022.
2. Deliberazioni inerenti alla destinazione del risultato di esercizio.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.
  - b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.
4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'Art. 2 (oggetto sociale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

**con il presente modulo**

**Io sottoscritto/a** (soggetto firmatario della delega<sup>1</sup>)

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

Documento di identità valido (da allegare copia) n. \_\_\_\_\_

**in qualità di**

*(barrare la casella che interessa)*

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

- |   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <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 *(allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)* di

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ cui è attribuito il diritto

di voto relativo a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie REVO Insurance S.p.A.

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

- |   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <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) _____ |                                      |

<sup>1</sup> 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.

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

## DELEGO

- \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

in via disgiunta tra di loro

**a rappresentarmi per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società REVO Insurance S.p.A. sopra indicata, approvandone sin d'ora pienamente l'operato.**

Firma \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

*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.*

---

**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. 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;
7. 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 Insurance S.p.A., si prega di contattare la Società all'indirizzo [corporate@revoinsurance.com](mailto:corporate@revoinsurance.com) ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [dir.legale@pec.revinsurance.com](mailto:dir.legale@pec.revinsurance.com).

\*\*\*\*\*

## INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei relativi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche. Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali, così come i documenti esibiti che li contengono, saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi legali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. 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. 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 delega<sup>2</sup>)

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 voto<sup>3</sup>)\*  
..... 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 Insurance 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 19 aprile 2023, alle ore 15,00, in unica convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo 2023, sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi", secondo le seguenti istruzioni di voto:

### Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022; presentazione 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 2022.

Favorevole

Contrario

Astenuto

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

---

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

2. Deliberazioni inerenti alla destinazione del risultato di esercizio.

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.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

- a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

Favorevole

Contrario

Astenuto

- b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.

Favorevole

Contrario

Astenuto

4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. 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.

5. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Indicazione di voto su proposta di candidatura: \_\_\_\_\_

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

\* \* \*

---

## **Parte Straordinaria**

1. Proposta di modifica dell'Art. 2 (oggetto sociale) 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 \_\_\_\_\_