

## Innovative – RFK S.p.A.

Assemblea Ordinaria convocata per il giorno **20 Maggio 2021 alle ore 11.00**, in prima convocazione e per il giorno **27 Maggio 2021 alle ore 11.00**, in seconda convocazione in Milano, via Dante n. 14

**Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998** oltre che ai sensi, da ultimo, della L. 26 febbraio 2021, n. 21 (legge di conversione del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) che ha prorogato i termini dell'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto" o il "Decreto Covid 19"), in particolare l'art. 106, comma 4 del Decreto.

### Parte 1 di 2

Il Sig. Avv. Martino Liva, con studio in - c.a.p. 20121 - Milano Via Boschetti n. 6 (di seguito il "**Rappresentante Designato**"), in qualità di "Rappresentante Designato" dalla società Innovative – RFK S.p.A. (di seguito, la "**Società**") ai sensi (1) del Decreto Covid-19 e (2) dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, in quanto compatibile, **procede alla raccolta di deleghe di voto** relative all'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno **20 Maggio 2021** alle ore 11.00, in prima convocazione e per il giorno **27 Maggio 2021 alle ore 11.00**, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato il 22 Aprile 2021 sul sito *internet* della società all'indirizzo <http://www.innovative-rfk.it> e per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 22 Aprile 2021.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 18 Maggio 2021 per la prima convocazione ed entro le ore 23:59 del 25 Maggio 2021 per la seconda convocazione), unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del socio delegante o
- qualora il socio 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

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) per le deleghe con firma autografa mediante corriere o lettera raccomandata A/R all'indirizzo c.a.p. 20121 - Milano Via Boschetti n. 6, Rif. "Delega Assemblea ordinaria 20 Maggio 2021", con plico indirizzato a "Cappelli RCCD Studio Legale – Att. ne Avv. Martino Liva";
- ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata [martino.liva@milano.pecavvocati.it](mailto:martino.liva@milano.pecavvocati.it).

Fermo restando l'invio della delega, come sopra detto, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere anticipata in copia .pdf con dichiarazione di conformità all'originale e dell'identità del delegante all'indirizzo di posta elettronica [martino.liva@rccdlex.com](mailto:martino.liva@rccdlex.com).

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa.**

### Dichiarazione del Rappresentante Designato

Il Sig. Avv. Martino Liva, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. In aggiunta, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, il Rappresentante Designato dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

## MODULO DI DELEGA

(Sezione da completare da parte del delegante e da trasmettere alla società da parte del rappresentante designato (1) - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a\* 2 (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

nato/a\* \_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_ residente a\* \_\_\_\_\_  
in\*(indirizzo) \_\_\_\_\_, /sede legale\*(indirizzo) \_\_\_\_\_  
C.F.\* \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

**DELEGA** il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. \_\_\_\_\_\*azioni Innovative – RFK S.p.A., codice \_\_\_\_\_ registrate nel conto titoli n.\* \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ (intermediario depositario)\*; al riguardo precisa che le azioni per cui fornisce delega sono state oggetto della comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. \_\_\_\_\_ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario) effettuata dall'intermediario \_\_\_\_\_.

**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 tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

**AUTORIZZA** Il Rappresentante Delegato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Il/La sottoscritto/a

(nome e cognome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

\_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ a\*  
\_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_ sottoscrive la presente delega in qualità di  
(barrare la casella interessata)

- |  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio    | <input type="checkbox"/> riportatore | <input type="checkbox"/> usufruttuario   |
| <input type="checkbox"/> custode                   | <input type="checkbox"/> gestore     | <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare) ..... |                                      |  |

Luogo/Data

Firma

<sup>1</sup> La Società tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata, resa dalla Società stessa, quale titolare del trattamento.

(\*) Obbligatorio

**ISTRUZIONI DI VOTO**  
**Parte 2 di 2**

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a\*<sup>3</sup>(denominazione /dati anagrafici) \_\_\_\_\_ delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea straordinaria convocata per il giorno 20 Maggio 2021 ore 11.00 in prima convocazione e **27 Maggio 2021** in seconda convocazione, stesso orario, da Innovative – RFK S.p.A.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

<b>1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti</b>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza):</b>		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

<b>2. Copertura perdita di esercizio</b>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Eventuale proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza):</b>		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

<b>3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione</b>			
Proposta presentata dal socio Red Fish S.r.l.s. / o da _____:	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza):</b>		

(\*) Obbligatorio

	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	

<b>3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione</b>			
Proposta presentata dal socio Red Fish S.r.l.s. / o da _____:	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>):</b>		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>		

<b>3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione</b>			
Indicare la lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste	<input type="checkbox"/> <b>Lista presentata da</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>):</b>		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>		

<b>3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione</b>			
Proposta presentata dal socio Red Fish S.r.l.s. / o da _____:	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>):</b>		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>		

<b>3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione</b>			
Proposta presentata dal socio Red Fish S.r.l.s. / o da _____:	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>):</b>		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>		

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

\_\_\_\_\_  
Firma

**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 Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:**

Favorevole

Contrario

Astenuto

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

\_\_\_\_\_  
Firma

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE**

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

1. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
2. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998: *“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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.”*
3. Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega (ad esempio, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dal delegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società), ovvero si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro, 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 da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il Rappresentante Designato si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare l'Avv. Martino Liva al seguente numero telefonico: (+39. 02 32 160 400 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00 o via e-mail all'indirizzo [martino.liva@crccdlex.com](mailto:martino.liva@crccdlex.com).

## **TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati dal Rappresentante Designato (Titolare del trattamento) esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega al Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza. La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori del Rappresentante Designato specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, 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 nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega al Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, il Rappresentante Designato tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato.

## **INFORMATIVA PRIVACY**

### **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. 2016/679 ("Normativa Privacy"), La informiamo che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire a Innovative – RFK S.p.A. la gestione delle operazioni assembleari e i conseguenti adempimenti di legge, nel rispetto della Normativa Privacy.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy.

Tutti i dati personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, da Innovative – RFK S.p.A. al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Verrà svolta registrazione audio dell'assemblea; le registrazioni saranno utilizzate all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione, e conservate per il tempo necessario a documentare la regolarità della stessa.

I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti di Innovative – RFK S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obblighi di legge, regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto societario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Innovative – RFK S.p.A. di consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di documentare il rispetto di tali obblighi.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:

Innovative – RFK S.p.A.

Via F. Sforza n. 14 Milano

P.IVA e C.F. 10095350962

PEC: [innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it](mailto:innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it)

La informiamo inoltre di quanto segue: (a) relativamente ai dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste; (b) ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).