

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FINANZA.TECH S.P.A. S.B. DEL 2  
APRILE 2024**

**MODULO DI DELEGA**

Il/ La sottoscritto/a nome e cognome \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

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

Soggetto legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del \_\_\_\_\_ (Record Date) in qualità di: \_\_\_  
intestatario delle azioni - \_\_\_ rappresentante legale - \_\_\_ gestore - altro (specificare) \_\_\_\_\_ per  
n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Finanza.tech S.p.A. S.B.

**Delega**

nome e cognome \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ telefono  
\_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

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

a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli  
Azionisti di Finanza.tech S.p.A. S.B. convocata in Salerno (SA), Via Irno n. 2, per il giorno 2 aprile 2024  
alle ore 08.30, con il seguente

**Ordine del giorno**

**Seduta straordinaria**

1. Integrazione dell'Articolo 3.1. dello statuto sociale ("Oggetto sociale"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'art 20.6 dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti

**Seduta ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023.
2. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  2. Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  4. Determinazione dei compensi complessivi dei membri del Consiglio di Amministrazione
4. Rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale
  1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
  2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
  3. Determinazione del relativo compenso dei membri del Collegio Sindacale

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete inviati ad anticipare la presente delega e ogni documento di supporto, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti vanno indirizzati e spediti per posta mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede di Finanza.tech S.p.A. SB in Salerno (SA), Via Irno, n. 2, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [finanza.techspa@pec.it](mailto:finanza.techspa@pec.it)

### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea da un delegato, socio o non socio, mediante semplice delega scritta. Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 20 marzo 2024 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla record date, non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Finanza.tech S.p.A. SB, si prega di contattare l'indirizzo di posta elettronica certificata [finanza.techspa@pec.it](mailto:finanza.techspa@pec.it).

### **INFORMATIVA PRIVACY**

Finanza.tech S.p.A. SB è impegnata nella protezione dei dati personali che le vengono affidati. Pertanto, la loro gestione e la loro sicurezza vengono garantite con la massima attenzione, conformemente a quanto richiesto dalla normativa privacy (Regolamento UE 679/2016 - GDPR e al D.lgs.196/2003).

Data

Firma

---

---