

**ILLA S.p.A.**CONFERIMENTO DELEGA DI VOTO AI SENSI DELL'ART. **135-NOVIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale presentazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di **ILLA S.p.A.** (di seguito, la "**Società**" o "**ILLA**"), convocata per il giorno **giovedì 29 giugno 2023, alle ore 12:00, in prima convocazione**, e, ove occorra, **in seconda convocazione** per il giorno **venerdì 30 giugno 2023 alle ore 10,30**, presso la sede sociale in Noceto (PR) – Via Ghisolfi e Guareschi n. 17, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo web [www.illa.it](http://www.illa.it), Sezione Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti e sul quotidiano "La Gazzetta di Parma" in data **14 giugno 2023** e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente.

**MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)**

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo (§)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega

(Nome e Cognome) (\*)

Nato/a a (\*)

Il (\*)

Codice Fiscale (\*)

Residente in (\*)

Via (\*)

Telefono n. (\*\*)

E-mail (\*\*)

Documento di identità in corso di validità - tipo (\*)

Rilasciato da (\*)

Numero (\*)

*(da allegare in copia)*

(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.

 (\*) **Obbligatorio** (\*\*) Si raccomanda la compilazione.

**ILLA S.p.A.**

CONFERIMENTO DELEGA DI VOTO AI SENSI DELL'ART. **135-NOVIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

in qualità di (barrare la casella che interessa) (\*)

- socio cui è attribuito il diritto di voto **OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI**
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- creditore pignoratorio  riportatore -  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare) .....

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato/a a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

relativamente a

n. (\*) \_\_\_\_\_ azioni **ILLA S.p.A. - ISIN - IT0005536559** Registrate sul conto titoli (1) n. \_\_\_\_\_  
presso l'intermediario \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. \_\_\_\_\_ effettuata dall'intermediario: \_\_\_\_\_

(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)

**DELEGA/SUBDELEGA**

il Sig \_\_\_\_\_

a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

**DICHIARA**

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

**AUTORIZZA** \_\_\_\_\_ la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'informativa allegata.



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

**ILLA S.p.A.**

CONFERIMENTO DELEGA DI VOTO AI SENSI DELL'ART. **135-NOVIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

## ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Il/la sottoscritto/a (3) firmatario della delega (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso  
nome e cognome/denominazione) \_\_\_\_\_

delega \_\_\_\_\_ a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Straordinaria di I.L.L.A. S.p.A., convocata presso la sede sociale in Noceto (PR) – Via Ghisolfi e Guareschi n. 17 per il giorno **giovedì 29 giugno 2023, alle ore 12:00**, in **prima convocazione**, e, ove occorra, in **seconda convocazione** per il giorno **venerdì 30 giugno 2023 alle ore 10,30**, stesso luogo.

### DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

#### 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della società di revisione e deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una  
sola casella*

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**

**2. Riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione ovvero, in alternativa, integrazione del consiglio di amministrazione con elezione di due consiglieri in sostituzione di quelli che hanno rinunciato alla carica**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di **riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione**

*Barrare una sola casella*

Favorevole     Contrario     Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni     revoca le istruzioni     Favorevole: \_\_\_\_\_     Contrario     Astenuto

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di **integrazione del consiglio di amministrazione con elezione di due consiglieri in sostituzione di quelli che hanno rinunciato alla carica**

*Barrare una sola casella*

Favorevole     Contrario     Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni     revoca le istruzioni     Favorevole: \_\_\_\_\_     Contrario     Astenuto

Per il caso di proposte formulate direttamente in assemblea sui soggetti da eleggere come amministratori

Voto favorevole rispetto ai candidati .....

**3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025 mediante voto di lista**

*Barrare una sola casella*

Voto sulla lista ..... (indicare la lista prescelta)

**per il caso di astensione  
per il caso di voto contrario rispetto a una o più liste**  
 Contrario  
specificare lista

Astenuto

**o liste rispetto a  
cui si è contrari**

.....

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**

#### 4. Nomina della società di Revisione per gli esercizi 2023-2024-2025

Voto sulla proposta del Collegio Sindacale

*Barrare una  
sola casella*

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**

#### 5. Valutazioni anche alla luce delle richieste di taluni soci in ordine alle modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione al regime di trasferibilità delle obbligazioni convertibili riservate all'investitore Negma per effetto della delibera di assemblea straordinaria del 22 febbraio 2023; Eventuali delibere in merito

**Eventuale** voto per l'ipotesi che si ritenga necessario deliberare sul punto delle modifiche apportate al regime di trasferibilità

*Barrare una  
sola casella*

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE**

**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)**

- 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.
1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
  2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
  3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

---

La delega, con le relative istruzioni di voto, 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,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [illa@legalmail.it](mailto:illa@legalmail.it) (oggetto "**Delega Assemblea ordinaria ILLA 29 – 30 giugno 2023**") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Noceto (PR) – Via Ghisolfi e Guareschi n. 17 (Rif. "**Delega Assemblea ordinaria ILLA 29 – 30 giugno 2023**") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [illa@legalmail.it](mailto:illa@legalmail.it)

**La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari).**

**La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare ILLA S.p.A. via e-mail all'indirizzo [illa@legalmail.it](mailto:illa@legalmail.it) ai seguenti numeri telefonici (+39) 0521-66.75.11 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

## **Informativa privacy**

### **Oggetto del Trattamento**

La informiamo, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (d'ora in avanti, anche Regolamento o GDPR) nonché della ulteriore normativa vigente in materia privacy, che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra Società.

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra Società:

- per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
- per adempiere a obblighi di legge, regolamenti e ordini delle Autorità.

### **Modalità di trattamento**

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

La informiamo, altresì, che il trattamento dei dati personali da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato da:

- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa, ivi compresa la società di revisione contabile;
- intermediari bancari e finanziari, nell'ambito dell'esecuzione delle attività legate al servizio con Lei convenuto;
- organi istituzionali quali, ad esempio, Borsa Italiana e Consob;
- consulenti, società e/o professionisti esterni di cui si avvale la Società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza (quali, ad esempio, studi legali, società di comunicazione);
- investitori istituzionali, partner industriali o finanziari.

### **Diritti dell'interessato**

Nella Sua qualità di interessato, ai sensi del Regolamento, ha diritto ad ottenere dal Titolare del Trattamento:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano – e di quali categorie di dati personali - anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali, qualora non siano stati raccolti direttamente presso l'interessato;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione, che le operazioni di cui ai due punti di cui immediatamente sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- la revoca del trattamento, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento qualora basata sul consenso prestato prima della revoca;
- la limitazione al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante e-mail e/o o telefono e/o posta cartacea.

Ove applicabili, gode altresì dei diritti dell'interessato così come previsto dal Regolamento (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

Qualora la società intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le verrà fornita una informativa in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

**ILLA S.p.A.**

CONFERIMENTO DELEGA DI VOTO AI SENSI DELL'ART. **135-NOVIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Salvo che la legge non imponga specifiche esigenze di conservazione, i suoi dati personali verranno conservati per l'intera durata del contratto.

Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Data Protection Officer (D.P.O.)

**Titolare del trattamento** è I.L.L.A. S.p.A., con sede in Via Ghisolfi e Guareschi 17, Noceto (PR), nella persona del rappresentante legale della Società. Di seguito l'indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per l'esercizio dei diritti dell'interessato: [privacyilla@illa.it](mailto:privacyilla@illa.it). Ai sensi dell'art. 38 GDPR forniamo, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.), raggiungibile all'indirizzo e-mail [illa@legalmail.it](mailto:illa@legalmail.it)