

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**  
**Execus S.p.A.**  
**Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 dicembre 2023**

Il/la sottoscritto/a: \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (città) in \_\_\_\_\_ (indirizzo) Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

intestatario

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della Società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

creditore pignoratorio

usufruttuario

custode

riportatore

gestore

altro (specificare) \_\_\_\_\_

**DELEGA**

Il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
**eventualmente sostituito dal Sig./Sig.ra** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**A RAPPRESENTARLO e A VOTARE**

con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Execus S.p.A., all'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Execus S.p.A., convocata per il giorno 14 dicembre 2023 alle ore 11.00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente sul seguente ordine del giorno:

*“1) a) Proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e ad efficacia progressiva, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 codice civile, riservato ai signori Andrea Rosini e Mariagrazia Abruzzese per un controvalore, inclusivo di sovrapprezzo, pari a complessivi massimi Euro 450.000 mediante emissione di massime n. 150.000 azioni di nuova emissione e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione al prezzo di sottoscrizione di Euro 3,00 per azione, inclusivo di sovrapprezzo, suddiviso in tre tranches:*

*i) una prima tranche, inscindibile, di Euro 99.999,00 inclusivi di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 33.333 azioni Execus, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2023, mediante il conferimento in natura di una partecipazione in Differens S.r.l. pari al 51% di capitale della stessa;*

*ii) una seconda tranche, scindibile, del controvalore di massimi Euro 350.001,00 inclusivi di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 116.667 azioni Execus, da sottoscrivere entro il 30 settembre 2024, da liberarsi in denaro mediante compensazione del credito vantato da Andrea Rosini e*

*Mariagrazia Abruzzese nei confronti di Execus maturato per effetto del verificarsi delle condizioni dedotte nella previsione dell'Aggiustamento Prezzo della partecipazione in Differens S.r.l. in relazione all'EBITDA al 31 dicembre 2023 di Differens S.r.l.; Deliberazioni inerenti e conseguenti;*  
b) *conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2) a) *Proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e ad efficacia progressiva, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 codice civile, riservato ai signori Simone Chizzali, Filippo Marchio Semiglia e Alessandro Scartezzini per un controvalore, inclusivo di sovrapprezzo, pari a complessivi massimi Euro 669.999 mediante emissione di massime n. 223.333 azioni di nuova emissione e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione al prezzo di sottoscrizione di Euro 3,00 per azione, inclusivo di sovrapprezzo, suddiviso in tre tranches:*  
i) *una prima tranche, inscindibile, di Euro 446.250,00 inclusivi di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 148.750 azioni Execus, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2023, mediante il conferimento in natura di una partecipazione in Adasta Media S.r.l. pari al 25,5% di capitale della stessa;*  
ii) *una seconda tranche, scindibile, del controvalore di massimi Euro 63.750,00 inclusivi di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 21.250 azioni Execus, da sottoscrivere entro il 30 settembre 2024, da liberarsi in denaro mediante compensazione del credito vantato da Simone Chizzali, Filippo Marchio Semiglia e Alessandro Scartezzini nei confronti di Execus maturato per effetto del verificarsi delle condizioni dedotte nella previsione dell'Aggiustamento Prezzo della partecipazione in Adasta Media S.r.l. in relazione all'EBITDA al 31 dicembre 2023 di Adasta Media S.r.l.;*  
iii) *una terza tranche, scindibile, del controvalore di massimi Euro 159.999,00 inclusivi di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 53.333 azioni Execus, da sottoscrivere entro il 30 settembre 2024, da liberarsi in denaro mediante compensazione del credito vantato da Simone Chizzali, Filippo Marchio Semiglia e Alessandro Scartezzini nei confronti di Execus maturato per effetto del verificarsi delle condizioni dedotte nella previsione dell'Aggiustamento Prezzo della partecipazione in Adasta Media S.r.l. in relazione alla PFN al 31 dicembre 2023 di Adasta Media S.r.l.; Deliberazioni inerenti e conseguenti;*  
b) *conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

3) a) *Conferimento delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443, c.c.: conferimento delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443, c.c. da esercitare entro cinque anni dalla delibera nei limiti previsti dallo Statuto sociale, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, c.c., per massimi Euro 10 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*  
b) *conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

\*\*\*.\*\*\*

#### **AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

- 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;
- la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di Execus S.p.A.;
- la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i; nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti di Execus S.p.A.;

- la delega può essere inviata elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [execus@legalmail.it](mailto:execus@legalmail.it).
- ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato;
- si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a contattare la Società all'indirizzo e-mail: [execus@legalmail.it](mailto:execus@legalmail.it)[...].

\*\*\* \*\*

## **INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

A sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), i dati personali indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali alla gestione dell'evento assembleare e al conseguente adempimento di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di esercizio della delega.

I dati degli aderenti potranno essere comunicati a Borsa Italiana S.p.A., oltre che a ulteriori soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.

I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi.

Coloro che conferiranno i dati potranno esercitare tutti i diritti di cui agli art. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). Il Titolare del trattamento dei dati è la società che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe. Le dichiarazioni e le conferme sopra rese si intendono rilasciate dal firmatario del presente modulo e, nel caso, convalidate dalla Società.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR contattando l'Ufficio Investor Relations di Execus S.p.A. attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [execus@legalmail.it](mailto:execus@legalmail.it).