

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Execus S.p.A.
Assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 Aprile 2026

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 pignoratizio
- 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

ordinaria, convocata per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 15,00, in unica convocazione per discutere e

deliberare sul seguente sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti
 - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - b) Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione
 - c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - e) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti
 - a) Nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 - b) Determinazione del compenso del Presidente e dei sindaci effettivi.
- 5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2028; Delibere inerenti e conseguenti;
 - 5.1. Nomina della Società di revisione;
 - 5.2. Determinazione del corrispettivo spettante alla Società di Revisione.

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.
- 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[...].

*** **

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.