

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

### SOLUZIONE TASSE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2022 e 30 giugno 2022

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 \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ 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 Soluzione Tasse S.p.A., all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Soluzione Tasse S.p.A., convocata per il 29 giugno 2022, alle ore 12:30, in prima convocazione, presso lo Studio del Notaio Andrea Sartore sito in Perugia, via Campo di Marte n. 9, ufficio secondario, e, ove occorrendo, per il 30 giugno 2022, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente sul seguente ordine del giorno:

### ORDINE del GIORNO

### parte ordinaria

- (1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;
- (2) Approvazione del piano di incentivazione monetaria ed azionaria denominato "Piano di incentivazione monetaria ed azionaria Soluzione Tasse 2022-2024", concernente l'assegnazione gratuita di bonus monetari ed azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti;

### parte straordinaria

- (1) Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., in una o più volte, per massimi nominali Euro 19.060, mediante l'emissione di massime n. 953.000 azioni ordinarie della Società prive di valore nominale e a godimento regolare, a servizio del Piano di incentivazione monetaria ed azionaria 2022-2024, mediante imputazione a capitale di un importo, di corrispondente ammontare, di utili e/o di riserve di utili; conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri relativi all'emissione delle nuove azioni della Società; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti;
- (2) Variazione della denominazione sociale; delibere inerenti e conseguenti;
- (3) Integrazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

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

Si prevede che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione.

\_\_\_\_\_  
(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 Soluzione Tasse 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 Soluzione Tasse S.p.A.;
- la delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [soltas@pec.it](mailto:soltas@pec.it) ovvero all'indirizzo [investor.relation@soluzionetasse.com](mailto:investor.relation@soluzionetasse.com). L'eventuale notifica preventiva non

esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante;

- 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: [investor.relation@soluzionetasse.com](mailto:investor.relation@soluzionetasse.com)

\*\*\*\*\*

### **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 ai conseguenti adempimenti 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 artt. 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 Soluzione Tasse S.p.A., presso la sede legale della Società, Via San Gregorio n. 55, 20124, Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [investor.relation@soluzionetasse.com](mailto:investor.relation@soluzionetasse.com)