

**ULISSE BIOMED S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE  
DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998**

Into S.r.l. con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, in qualità di "Rappresentante Designato" da **Ulisse Biomed S.p.A.**, ai sensi dell'articolo 135 -undecies TUF e dell'art. 106, comma 4 e 5, del Decreto Cura Italia, tenuto conto della proroga di cui al Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e della successiva proroga di cui all'art. 3 comma 10-undecies del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea **ordinaria** di **Ulisse Biomed S.p.A.** convocata il giorno **28 aprile 2023** alle ore **17:00**, in **prima convocazione**, e, occorrendo il giorno **2 maggio 2023**, in **seconda convocazione**, alle ore **10:00**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società [www.ulissebiomed.com](http://www.ulissebiomed.com), Sezione "Investor relations/Assemblee", in data 11 aprile 2023.

La delega e le relative istruzioni di voto devono pervenire a Into S.r.l. entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore **23:59** del **26 aprile 2023** (ovvero del **27 aprile 2022** se in seconda convocazione). La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.**

---

Il Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Il Rappresentante Designato dichiara altresì che nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto.

---

**N.B.** Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione

**MODULO DI DELEGA**

**Parte 1 di 2**

**(Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce<sup>(1)</sup> e notificare alla società tramite il rappresentante designato)**

---

**(\*) Informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a(\*) firmatario della delega \_\_\_\_\_

nato/a a(\*) \_\_\_\_\_ il(\*) \_\_\_\_\_

residente in(\*) \_\_\_\_\_ Via (\*) \_\_\_\_\_

C. F. (\*) \_\_\_\_\_ Telefono (\*) \_\_\_\_\_

Email(\*) \_\_\_\_\_

Doc. identità (**da allegare in copia**) in corso di validità – tipo (\*)      Rilasciato da (\*)      Numero (\*)

---

**ULISSE BIOMED S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE  
DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998**

In qualità di<sup>(2)</sup>:

- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto  creditore pignoratorio -  riportatore -  usufruttuario -  custode
- gestore  rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) -  altro \_\_\_\_\_

**DA COMPILARE SOLO SE IL TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO E' DIVERSO DAL FIRMATARIO DELLA DELEGA<sup>(3)</sup>**

Intestate a(\*) \_\_\_\_\_  
nato/a(\*) \_\_\_\_\_ il(\*) \_\_\_\_\_  
residente in(\*) \_\_\_\_\_ Via (\*) \_\_\_\_\_  
C. F. (\*) \_\_\_\_\_

**DELEGA** il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. – ISIN IT0005451213, registrate nel conto titoli<sup>(4)</sup> n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ (intermediario depositario) ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ come risulta dalla comunicazione n.<sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_ effettuata da (Banca) \_\_\_\_\_

**ALLEGA** al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98.

**DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.

**AUTORIZZA** Into S.r.l. e Ulisse Biomed S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**ULISSE BIOMED S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE  
DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998**

**ISTRUZIONI DI VOTO<sup>(6)</sup> Parte 2 di 2**

**(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea **ordinaria** convocata da **Ulisse Biomed S.p.A.** per il giorno **28 aprile 2023**, in **prima convocazione** alle ore **17:00**, e, occorrendo per il giorno **2 maggio 2023**, in **seconda convocazione**, alle ore **10:00**.

**A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

**1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

Favorevole       Contrario       Astenuto

**2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

Favorevole       Contrario       Astenuto

**3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Voto su proposta motivata del Collegio Sindacale (Barrare una sola casella)

Favorevole       Contrario       Astenuto

**B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega<sup>(1)</sup> il sottoscritto, con riferimento alla**

**1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Conferma le istruzioni       Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole \_\_\_\_\_  Contrario       Astenuto

**2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Conferma le istruzioni       Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole \_\_\_\_\_  Contrario       Astenuto

**ULISSE BIOMED S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE  
DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998**

**3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi [2023-2025]. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Conferma le istruzioni       Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole \_\_\_\_\_  Contrario       Astenuto

---

(1) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, l'Into si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, l'Into non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

---

**C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea<sup>(2)</sup>, con riferimento alla**

---

**1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Conferma le istruzioni       Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole \_\_\_\_\_  Contrario       Astenuto

**2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Conferma le istruzioni       Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole \_\_\_\_\_  Contrario       Astenuto

**3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi [2023-2025]. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Conferma le istruzioni       Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Favorevole \_\_\_\_\_  Contrario       Astenuto

**ULISSE BIOMED S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE  
DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998**

---

(2) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, l'Into si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno l'Into non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

**Data** \_\_\_\_\_ **Firma** \_\_\_\_\_

**Azione di responsabilità**

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

Barrare una sola casella       Favorevole       Contrario       Astenuto

**Data** \_\_\_\_\_ **Firma** \_\_\_\_\_

# ULISSE BIOMED S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

## Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il modulo di delega da notificare alla Società tramite Into S.r.l. con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità in corso di validità del delegante, nonché, in caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore **23:59 del 26 aprile 2023** (ovvero del **27 aprile 2023** in caso di seconda convocazione) con una delle seguenti modalità alternative:

- in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a [intosrl@legalmail.it](mailto:intosrl@legalmail.it) (Oggetto: "**Delega Assemblea Ulisse Biomed 2023**"), sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure
- anticipato a mezzo e-mail all'indirizzo [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it) (Oggetto: "**Delega Assemblea Ulisse Biomed 2023**"), a copia di un documento di identità del delegante e trasmesso in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, presso gli uffici di Into S.r.l. Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma, (Rif.: "**Delega Assemblea Ulisse Biomed 2023**").

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Into S.r.l. al numero +39 06 – 3218641 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it).

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.

6. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

# ULISSE BIOMED S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

## INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Into S.r.l., con sede principale in Viale Giuseppe Mazzini, 6 - 00195 Roma (RM), CF e P.IVA 10585251001 (in seguito, " Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, Vi informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

### 1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, "dati personali" o anche "dati") da Voi comunicati in occasione della conclusione del presente incarico.

### 2. Finalità del trattamento

I Vostri dati personali sono trattati:

A) senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), esclusivamente per le seguenti Finalità:

- concludere il seguente incarico per la prestazione dei servizi professionali del Titolare ivi previsti;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Voi in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio

Non sono previste altre finalità di trattamento.

### 3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.

### 4. Accesso ai dati

I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2.A):

- a professionisti, dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;

### 5. Comunicazione dei dati

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui all'art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

I Vostri dati non saranno diffusi.

### 6. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati a Roma (IT), all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche in altri luoghi all'interno dell'Unione Europea.

### 7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirVi l'esecuzione del presente incarico.

### 8. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; 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 del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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;

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) 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 l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (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.

### 9. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

- una raccomandata a.r. a Into S.r.l. – Viale Giuseppe Mazzini, 6 – 00195 Roma (RM);

- una e-mail all'indirizzo [info@intosrl.it](mailto:info@intosrl.it).

### 12. Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è Into S.r.l. con sede legale principale in Viale Giuseppe Mazzini, 6 – 00195 Roma (RM).

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Into S.r.l.

# ULISSE BIOMED S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

## NORMATIVA RICHIAMATA NEL MODULO DI DELEGA E NEL MODULO DI ISTRUZIONI

D.Lgs. 58/1998

### Art. 135-decies del D.lgs. n. 58/1998

#### Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto: a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c); f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

### Art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998

#### Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

### Codice civile

#### Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. 2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. 3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. 5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori. 6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa



## **ULISSE BIOMED S.P.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998**

deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

**Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18**

**Art. 106**

**Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società**

... omissis ... 4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. ...omissis...