

**MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Ulisse Biomed S.p.A. ("**Società**") convocata presso la sede legale della Società in Udine, Via Camillo Benso di Cavour, n. 20, in prima convocazione per il giorno 12 febbraio 2024, alle ore 10.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 13 febbraio 2024, stesso luogo ed ora, con il seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto delle dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 1.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 1.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
  - 1.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 1.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 1.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Presa d'atto delle dimissioni dei membri del Collegio sindacale e nomina dei nuovi componenti del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 2.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale.
  - 2.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.

**con la presente**

**Il / la sottoscritto/ a** (soggetto firmatario della delega)<sup>1</sup>

Cognome\* \_\_\_\_\_ Nome\* \_\_\_\_\_

Nato/a a\* \_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_

Residente in\* \_\_\_\_\_ Via\* \_\_\_\_\_

Codice fiscale\* \_\_\_\_\_ Documento di identità valido (da allegare in  
copia) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**In qualità di**

(barrare la casella che interessa)

Soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. \* \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Ulisse Biomed S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) \*

azionista  creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare)

\_\_\_\_\_  rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto)<sup>2</sup>\* \_\_\_\_\_

con sede legale in\* \_\_\_\_\_ via\* \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D. Lgs 58/1998 ("TUF")) ovvero legale rappresentante della persona giuridica delegante

<sup>2</sup> Delegante persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D. Lgs 58/1998 ("TUF"))

codice fiscale \_\_\_\_\_ (allegare copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. \_\_\_\_\_ effettuata dall'intermediario \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

**delega**

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome\* \_\_\_\_\_ Nome\* \_\_\_\_\_

Nato/a a\* \_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_

Residente in\* \_\_\_\_\_ Via\* \_\_\_\_\_

Codice fiscale\* \_\_\_\_\_ Documento di identità valido (da allegare in copia) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**a intervenire e rappresentarlo/i/a nell'Assemblea degli Azionisti di Ulisse Biomed S.p.A.**

con facoltà di essere sostituito a sua volta da<sup>3</sup>

Cognome\* \_\_\_\_\_ Nome\* \_\_\_\_\_

Nato/a a\* \_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_

Residente in\* \_\_\_\_\_ Via\* \_\_\_\_\_

Codice fiscale\* \_\_\_\_\_ Documento di identità valido (da allegare in copia) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

<sup>3</sup> Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

(\*) informazioni obbligatorie

La presente delega può essere anticipata a mezzo raccomandata a Ulisse Biomed S.p.A. all'indirizzo per posta mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale in Udine, Via Camillo Benso di Cavour 20, 33100, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata [ulissebiomed@legalmail.it](mailto:ulissebiomed@legalmail.it) ferma restando la consegna della stessa in originale ovvero la consegna di una dichiarazione del delegato attestante la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare un delegato per l'intervento ed il voto in Assemblea.

Resta fermo che il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal delegante;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: a) procura generale o b) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(a) e 2.(b) ed ogni qualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista della Società;
6. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;
7. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci;
8. 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;
9. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.