

ASCOPIAVE S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF") E DELLO STATUTO SOCIALE, modificato ai sensi della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto di Ascopiave S.p.A. (lo "**Statuto Sociale**"), modificato a seguito ed in conformità alla Legge 5 marzo 2024, n. 21, nonché in conformità di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. del 13 marzo 2025, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/98. In conformità a quanto disposto dall'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di **ASCOPIAVE S.p.A.** convocata presso lo Studio Notarile Tassinari & Damascelli, in Bologna (BO), Via Galliera, n. 8, per il giorno 16 aprile 2025 alle ore **15:00** in prima convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione il **17 aprile 2025**, stessi luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web <https://www.gruppoascopiave.it> sezione "Assemblea" in data 13 marzo 2025 e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in data 14 marzo 2025 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale_ (*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

in qualità di *(barrare la casella che interessa) (*)*

- socio cui è attribuito il diritto di voto** **OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI**
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega *(allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)*
- creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare)

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato/a a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

relativamente a

<p>n. (*) _____ azioni ordinarie ISIN IT0004093263</p> <p><small>(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)</small></p>	<p>Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____</p> <p>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____</p> <p>effettuata dall'intermediario: _____</p>
<p>n. (*) _____ azioni a voto maggiorato ISIN IT0005383259</p>	<p>Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____</p> <p>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____</p> <p>effettuata dall'intermediario: _____</p>
<p>n. (*) _____ azioni ISIN XXITV0001188</p>	<p>Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____</p> <p>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____</p> <p>effettuata dall'intermediario: _____</p>

DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – *Barrare le caselle prescelte*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) _____

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione) (3) _____

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di ASCOPIAVE S.p.A., convocata presso lo Studio Notarile Tassinari & Damascelli, in Bologna (BO), Via Galliera, n. 8, per il giorno 16 aprile 2025, alle ore 15:00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il **17 aprile 2025** stessi luogo ed ora.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Si ricorda che, **entro i termini di legge, gli azionisti possono presentare nuove proposte** di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo **si invitano i gentili Azionisti a verificare**, sul sito dell'Emittente stessa, **eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione che include la Rendicontazione di Sostenibilità consolidata, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	<i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>		<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni
			modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

1.2 approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	<i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>		<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni
			modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 approvazione della prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2025); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;

<p>SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione</p>	<p><i>Barrare una sola casella:</i></p> <p style="text-align: center;">Favorevole</p>	<p style="text-align: center;">Contrario</p>	<p style="text-align: center;">Astenuto</p>
<p>SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i></p>	<p><input type="checkbox"/> conferma le istruzioni</p>	<p><input type="checkbox"/> revoca le istruzioni</p>	<p>modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____</p>

2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

<p>SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione</p>	<p><i>Barrare una sola casella:</i></p> <p style="text-align: center;">Favorevole</p>	<p style="text-align: center;">Contrario</p>	<p style="text-align: center;">Astenuto</p>
<p>SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i></p>	<p><input type="checkbox"/> conferma le istruzioni</p>	<p><input type="checkbox"/> revoca le istruzioni</p>	<p>modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____</p>

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2024, per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

<p>SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione</p>	<p><i>Barrare una sola casella:</i></p> <p style="text-align: center;">Favorevole</p>	<p style="text-align: center;">Contrario</p>	<p style="text-align: center;">Astenuto</p>
<p>SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i></p>	<p><input type="checkbox"/> conferma le istruzioni</p>	<p><input type="checkbox"/> revoca le istruzioni</p>	<p>modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____</p>



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

<p>Azione di responsabilità <i>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</i></p>	<p>Favorevole</p>	<p>Contrario</p>	<p>Astenuto</p>
--	--------------------------	-------------------------	------------------------



_____ (Luogo e Data)

_____ (**Firmatario della delega**)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea ASCOPIAVE aprile 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea ASCOPIAVE aprile 2025") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea ASCOPIAVE aprile 2025").

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: [Corporate Data and Legal Info | euronext.com](https://www.euronext.com/it/Corporate-Data-and-Legal-Info)

Informativa sulla privacy di ASCOPIAVE:

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "GDPR") si informa che i Dati personali contenuti nel "modulo di delega" (e/o nella documentazione a corredo) saranno trattati da Ascopiave S.p.A. – quale Titolare del trattamento – nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei Dati personali, esclusivamente per gestire le operazioni assembleari e gli adempimenti connessi ai sensi di legge.

La base giuridica del trattamento, identificata dal Titolare, è quella prevista dall'art. 6, lettera "c" del Regolamento, quindi per adempiere un obbligo legale in capo al titolare.

Il conferimento dei Dati personali per le finalità di cui sopra è necessario / obbligatorio ai fini di consentire la partecipazione all'Assemblea societaria. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità a prendere parte e ad intervenire alla stessa, quindi ad esercitare i diritti e le prerogative del socio.

I Dati raccolti saranno Trattati sia da personale interno di Ascopiave S.p.A. che da personale esterno appositamente incaricato (Monte Titoli), in qualità di Incaricati [1] al trattamento e conservati sia su supporto cartaceo, sia con l'ausilio di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza per il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità su indicate, nonché per l'adempimento di eventuali obblighi legali gravanti sul Titolare, secondo i principi di minimizzazione del trattamento.

I Dati, fermi gli ordinari obblighi di comunicazione / pubblicazione e salvi ulteriori obblighi normativi in tal senso, nei limiti di questi, non saranno oggetto di diffusione.

Il Titolare del Trattamento dei Dati personali è Ascopiave S.p.A., in persona del legale rappresentante, domiciliato presso la sede della società a Pieve di Soligo (TV), via Verizzo n. 1030. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD, o Data Protection Officer - DPO), nominato ai sensi dell'art. 37 par. 2 del Regolamento UE 2016/679, è domiciliato presso la sede della Società. Lo stesso potrà essere contattato inviando una comunicazione scritta all'indirizzo sopra indicato (all'attenzione del RPD o DPO), oppure a mezzo email a: privacy@ascopiave.it.

In relazione al Trattamento dei Dati, è facoltà dell'Interessato esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. Per l'esercizio degli stessi, ogni Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando una comunicazione scritta all'indirizzo sopra indicato oppure a mezzo e-mail a: privacy@ascopiave.it.

Il Titolare del Trattamento
Ascopiave S.p.A.