

**FAI SERVICE S. Coop. – Assemblea Ordinaria**  
**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA MONTE TITOLI S.P.A.**  
**ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998**



99991\_2

**Come consentito dall'art. 106, comma 6, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella L. 27/2020, come prorogato dall'art. 3 del D.L. 228 /2021, convertito nella L. n. 15/2022 , e come da ultimo ulteriormente prorogato per effetto dell'art. 3 del Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14, le società cooperative possono, anche in deroga alle disposizioni statutarie contrarie, designare per le assemblee ordinarie e straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 con la previsione che 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 del D.lgs. n. 58/98 a cui conferire apposita delega, mediante sottoscrizione del presente modulo.**

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria di FAI SERVICE S. Coop.** (la "**Società**"), convocata- in audio/video conferenza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza -(*barrare la casella che interessa!*)

**(A) Zona nord ed estero**

per i Soci operatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni **Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta - Lombardia - Friuli V.G. - Trentino A.A. - Veneto - Emilia Romagna o all'Estero** in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ore 5:00, ed eventualmente occorrendo, in **seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, ore 9:00**

**(B) Zona centro**

per i Soci operatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni **Toscana - Umbria - Marche - Lazio - Abruzzo** in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ore 5:45, ed eventualmente occorrendo, **in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, ore 9:45**

**(C) Zona sud**

per i Soci operatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni **Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna** in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ore 6:30, ed eventualmente occorrendo, **in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, ore 10:30**

**(D) Soci ordinari partner**

per i Soci operatori Partner, indipendente dalla rispettiva residenza o sede, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ore 7:15 ed eventualmente occorrendo, **in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, ore 11:15.**

**(E) assemblea generale**

in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ore 8:00, ed eventualmente occorrendo, in **seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, ore 12:00.**  
 come da avviso di convocazione,

**con il presente modulo**

<b>il/la sottoscritto/a</b> (soggetto firmatario della delega <sup>2</sup> ) <b>socio o delegato:</b>	Nome(*)	Cognome (*)
Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare)	Rilasciato da (*)	Numero (*)
<b>in qualità di (barrare la casella che interessa)</b>		
<input type="checkbox"/> socio <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega <u>del socio sotto indicato</u></span>		
<input type="checkbox"/> delegato autorizzato a farsi sostituire dal Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. giuste deleghe qui allegate (unitamente al documento di identità del socio/rappresentante legale del socio sotto indicato).		
(da compilare sempre se il socio è persona giuridica o se la Delega Principale è rilasciata a persona giuridica)	Denominazione: (*)	
	Sede legale a (*)	
	Codice fiscale (o altro identificativo se estero): (*)	
		C.F. o altro identificativo se estero (*)

<sup>1</sup> In caso di errata indicazione dell'Assemblea separata la delega si intende comunque riferita alla residenza/sede del delegante.

<sup>2</sup> Indicare nome e cognome del delegante ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

\* Obbligatorio

\*\* Si raccomanda la compilazione

**FAI SERVICE S. Coop. – Assemblea Ordinaria**  
**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA MONTE TITOLI S.P.A..**  
**ai sensi dell'art. 135- undecies del D.Lgs. n. 58/1998**



99991\_2

**DELEGA Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli” o “Rappresentante Designato”)**, con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 03638780159, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti.

**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** Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni e ai termini di cui all' informativa come indicata in calce.



\_\_\_\_\_

(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_

(Firma)

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto/la sottoscritta si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato e, se rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega, di avere tutti i necessari poteri di rappresentanza che si impegna a far pervenire, ove del caso, prima dell'assemblea, tramite la Società.

Il/la sottoscritto/a attesta altresì, in caso di consegna di copia della Delega Principale rilasciata da altro socio, che la stessa è conforme all'originale.



\_\_\_\_\_

(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_

(Firma)

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 D.Lgs. n. 58/1998, 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 potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni in forza dell'articolo 106, comma 6, del D.L. N. 18 del 17 marzo 2020 come s.m.i.. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi, 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. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni su alcune delle proposte di deliberazioni all'ordine del giorno, in tali ipotesi il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

**FAI SERVICE S. Coop. – Assemblea Ordinaria**  
**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA MONTE TITOLI S.P.A.**  
**ai sensi dell'art. 135- undecies del D.Lgs. n. 58/1998**



99991\_3

**ISTRUZIONI DI VOTO**

*(destinate esclusivamente a Monte Titoli – Barrare le caselle prescelte)*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (dati anagrafici)

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria di **FAI SERVICE S. Coop.**, convocata - in audio/video conferenza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza -

**(A) Zona nord ed estero**

per i Soci operatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni **Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta - Lombardia - Friuli V.G. - Trentino A.A. - Veneto - Emilia Romagna o all'Estero** in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ore 5:00, ed eventualmente occorrendo, in **seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, ore 9:00**

**(B) Zona centro**

per i Soci operatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni **Toscana - Umbria - Marche - Lazio - Abruzzo** in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ore 5:45, ed eventualmente occorrendo, in **seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, ore 9:45**

**(C) Zona sud**

per i Soci operatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni **Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia – Sardegna** in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ore 6:30, ed eventualmente occorrendo, in **seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, ore 10:30**

**(D) Soci ordinari partner**

per i Soci operatori Partner, indipendente dalla rispettiva residenza o sede, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ore 7:15 ed eventualmente occorrendo, in **seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, ore 11:15**,

**(E) assemblea generale**

in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, ore 8:00, ed eventualmente occorrendo, in **seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, ore 12:00**,



<b>Punto 1 - Bilancio di esercizio al 31.12.2022 e relazioni di legge degli organi sociali. Determinazioni inerenti e conseguenti.</b>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

**Punto 2 – Rinnovo cariche sociali e deliberazioni inerenti e conseguenti**

<b>Punto 2.1 – Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente</b>			
Lista N. 1 "Lista 2023" (proposta dal Consiglio di Amministrazione)	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<b>Punto 2.2 – Determinazione compenso (art. 2364 c.1 n.2 e 3 CC)</b>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<b>Punto 2.3 – Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente</b>			
"Lista candidati Collegio Sindacale 2023"	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<b>Punto 2.4 – Determinazione compenso del Collegio Sindacale</b>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto



\_\_\_\_\_ (Luogo e Data)

\_\_\_\_\_ (Firma)



**ALLEGATO 1**  
**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE**  
**DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante la sottoscrizione del presente modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società <https://www.faiservice.com/> nella sezione "Chi Siamo -> Assemblea Soci -> Assemblea Soci 2023" .

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

Si ricorda che:

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Alla delega dovrà essere allegata la documentazione sotto indicata nella sezione "Modalità di invio".

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni di seguito riportate.

**Modalità di invio**

La delega deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente con tutta la documentazione a corredo (copia di un documento di identità del socio delegando avente validità corrente, etc.) **entro la fine del secondo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 aprile 2023)**,

mediante una delle seguenti modalità:

- all'indirizzo di posta certificata [designato@pec.euronext.com](mailto:designato@pec.euronext.com) (anche laddove il delegante utilizzi una casella mail non certificata) indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea FAI SERVICE 2023" oppure
- mediante corriere/ raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Monte Titoli S.p.A. – C.A. Ufficio Register & AGM, Piazza degli Affari 6 – 20123 Milano, Rif. "Delega RD Assemblea FAI SERVICE 2023").

Nel caso di trasmissione di documentazione in copia, il delegante dovrà sottoscrivere la dichiarazione di conformità della copia rispetto all'originale prevista a pag. 2.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare Monte Titoli S.p.A. via mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al n. di tel. +39.02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

**FAI SERVICE S. Coop. – Assemblea Ordinaria**  
**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA MONTE TITOLI S.P.A.**  
**ai sensi dell'art. 135- undecies del D.Lgs. n. 58/1998**



99991\_3

**TUTELA DEI DATI PERSONALI**  
**INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Monte Titoli tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa disponibile all'indirizzo <https://www.euronext.com/en/privacy-statement>.

FAI SERVICE S. Coop. tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa disponibile sul sito internet istituzionale all'indirizzo <https://www.faiservice.com>