

FAI SERVICE S. Coop. – ASSEMBLEE SEPARATE STRAORDINARIE e ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

ai sensi dell'art. 135-undecies del d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art.3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15.

Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, (di seguito "**Monte Titoli**"), in qualità di "**Rappresentante Designato**" di FAI SERVICE S. Coop (di seguito, la "**Società**" o "**FAI Service**"), ai sensi dell'articolo 135-undecies d.lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (D.L. Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, dall'art. 3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla **raccolta delle deleghe di voto relative sia alle Assemblee Separate Straordinarie sia all'Assemblea Generale Straordinaria di FAI Service** convocate in audio-video conferenza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza per il giorno 16 dicembre 2025 in prima convocazione e, ove occorra, **in seconda convocazione per il giorno 17 dicembre 2025**, negli **orari** di seguito specificati:

(A) Zona nord ed estero in prima convocazione alle ore 5:00, ed eventualmente occorrendo, in **seconda convocazione alle ore 9:00**.

(B) Zona centro in prima convocazione alle ore 5:30, ed eventualmente occorrendo, in **seconda convocazione alle ore 9:30**.

(C) Zona sud in prima convocazione alle ore 6:00, ed eventualmente occorrendo, in **seconda convocazione alle ore 10:00**.

(D) Soci ordinari partner in prima convocazione alle ore 6:30 ed eventualmente occorrendo, in **seconda convocazione alle ore 10:30**.

(E) Assemblea Generale Straordinaria in prima convocazione alle ore 7:00, ed eventualmente occorrendo, in **seconda convocazione alle ore 11:00**.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno sarà messa a disposizione dei Soci presso la sede legale di FAI Service in Milano, Viale Cassala n. 57, nonché presso la sede amministrativa della Società in Cuneo, Via Renzo Gandolfo n. 1 e potrà essere richiesta all'indirizzo e-mail assembleasoci@lumesia.com, a decorrere dal 01.12 p.v..

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 14 dicembre 2025). La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

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 (i) 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.

N.B. Il presente modulo potrebbe essere integrato/modificato, fermo il rispetto delle applicabili disposizioni normative.

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/a 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.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

ai sensi dell'art. 135-undecies del d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art.3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15.

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

- socio cui è attribuito il diritto di voto** **OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DEL DIRITTO DI VOTO**
- rappresentante legale o procuratore con potere di sub-delega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- creditore pignorazio 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 (*)		

DELEGA Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli" o "Rappresentante Designato") **a partecipare e votare:**

➤ sia nelle **ASSEMBLEE SEPARATE STRAORDINARIE** come qui di seguito specificatamente indicate, in base alla propria zona di appartenenza: *(barrare la casella che interessa)*

<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Zona CENTRO per i Soci operatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni Toscana - Umbria - Marche - Lazio - Abruzzo	<input type="checkbox"/> Zona SUD per i Soci operatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna	<input type="checkbox"/> Soci PARTNER per i Soci operatori Partner, indipendente dalla rispettiva residenza o sede
--	--	---	--

➤ sia nell'**ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA**, come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

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 e 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.

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)**

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) **(Firmatario della delega)**

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

ai sensi dell'art. 135-undecies del d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art.3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15.

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:

- > sia nelle **ASSEMBLEE SEPARATE STRAORDINARIE** come sopra indicate;
- > sia nell'**ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA**.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Modifiche e integrazioni agli articoli 13 – 19 – 19 bis – 22 – 22 bis e 24 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, 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. Nomina del Rappresentante Designato a delegato all'Assemblea Generale Straordinaria.			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, 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



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

ai sensi dell'art. 135-undecies del d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art.3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15.

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 "Assemblea Soci Straordinaria 2025".

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 le ore 23:59 del 14 dicembre 2025).**

mediante una delle seguenti modalità:

- all'indirizzo di posta certificata rd@pec.euronext.com (anche laddove il delegante utilizzi una casella mail non certificata) indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Straordinaria FAI SERVICE 2025", oppure
- mediante corriere/ raccomandata A/R (alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano, Rif. "Delega RD Assemblea Straordinaria FAI SERVICE 2025").

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 o al n. di tel. +39. 02.33635810 negli orari normali di ufficio.

Privacy

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 FAI Service disponibile all'indirizzo: <https://faiservice.com/documenti-societari/>