

## FAI SERVICE S. Coop.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF") E DELLO STATUTO SOCIALE.

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**"), ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF e dello Statuto Sociale, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di FAI SERVICE S. Coop. convocata in audio-video conferenza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza per il giorno 4 giugno 2026 alle ore 8:00 in prima convocazione, e, ove occorra, **in seconda convocazione il 5 giugno 2026 alle ore 10:00**.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno sarà messa a disposizione dei Soci presso la sede legale di FAI Service S. Coop. 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](mailto:assembleasoci@lumesia.com), a decorrere dal 21 maggio 2026, ad eccezione delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale che potranno essere pubblicate sul sito della Società e messe a disposizione dei Soci sino alla data del 26 maggio 2026.

**Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 del 3 giugno 2026 (in seconda convocazione). 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 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.**

### **MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)**

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

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

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

## FAI SERVICE S. Coop.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF") E DELLO STATUTO SOCIALE.

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 subdelega del socio sotto indicato *(allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)*

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

**DELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata 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)***

**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 FAI SERVICE S. Coop., convocata in audio-video conferenza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza per il giorno 4 giugno 2026 alle ore 8:00 in prima convocazione, e, ove occorra, **in seconda convocazione il 5 giugno 2026 alle ore 10:00.**

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

<b>Punto 1 - Bilancio di esercizio al 31.12.2025 e relazioni di legge degli organi sociali. Determinazioni inerenti e conseguenti.</b>			
SEZIONE A Proposta del Consiglio di Amministrazione (barrare solo una casella)	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
SEZIONE B e C 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	<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 _____

**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>			
SEZIONE A Lista candidati Consiglio di Amministrazione 2026 “Lista 2026” (barrare solo una casella) <i>Si invita il Socio a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito della Società.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
SEZIONE B e C 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	<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 _____

<b>Punto 2.2 – Determinazione compenso</b>			
<b>SEZIONE A</b> Proposta del Consiglio di Amministrazione <i>(barrare solo una casella)</i>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
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

<b>Punto 2.3 – Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente</b>			
<b>SEZIONE A</b> Lista candidati Collegio Sindacale 2026 <i>(barrare solo una casella)</i> <i>Si invita il Socio a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito della Società.</i>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
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

<b>Punto 2.4 – Determinazione compenso del Collegio Sindacale</b>			
<b>SEZIONE A</b> Proposta del Socio <i>(barrare solo una casella)</i>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
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



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

\_\_\_\_\_ **(Firmatario della delega)**

**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 2026".

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, ovvero **entro le ore 23:59 del 3 giugno 2026 se in seconda convocazione.**

Mediante una delle seguenti modalità:

- all'indirizzo di posta certificata [rd@pec.euronext.com](mailto:rd@pec.euronext.com) (anche laddove il delegante utilizzi una casella mail non certificata) indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea FAI SERVICE 2026" 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 FAI SERVICE 2026").

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 negli orari normali di ufficio.

**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 S. Coop.** disponibile all'indirizzo: <https://www.faiservice.com/documenti-societari/>