

FAI SERVICE S. Coop. – ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA

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**" o "**FAI Service**"), ai sensi dell'articolo 135-undecies d.lgs. 58/98 ("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 Generale Straordinaria e Ordinaria di FAI SERVICE S. Coop.** convocata in audio-video conferenza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza per il giorno 26 ottobre 2026 alle ore 8:00 in prima convocazione, e, ove occorra, **in seconda convocazione il giorno 27 ottobre 2026 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 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, a decorrere dal 12 ottobre 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 22 ottobre 2026 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 23 ottobre 2026. 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

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.

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)*

*(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. a partecipare e votare:

➤ nell'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA di FAI SERVICE S. Coop., 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:

- nell'**ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA DI FAI SERVICE S. COOP.**, convocata in audio-video conferenza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza per il giorno 26 ottobre 2026 alle ore 8:00 in prima convocazione, e, ove occorra, **in seconda convocazione il 27 ottobre 2026 alle ore 11:00.**

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**Parte Straordinaria**

1. Modifiche e integrazioni di alcuni articoli dello Statuto (anche per loro adeguamento a intervenute modificazione della legislazione applicabile) e in particolare degli articoli 4, 23, 24, 27, 28 e 29 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione (barrare solo una casella)	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ 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	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto

Parte Ordinaria

1. Modifiche e integrazioni - condizionate all'approvazione delle modifiche e integrazioni allo Statuto di cui al punto 1. dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria - agli articoli 1, 2, 3 e 4 del Regolamento interno relativo al funzionamento dell'Assemblea ed all'elezione degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione (barrare solo una casella)	☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ 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	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario ☐ 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 *Chi Siamo -> Assemblea Soci -> Assemblea Straordinaria e Ordinaria 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.
- Alla delega dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata 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 seconda convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del 23 ottobre 2026.**

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 e Ordinaria 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 Straordinaria e Ordinaria 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 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 S. Coop. disponibile all'indirizzo: <https://faiservice.com/documenti-societari/>