



Società per Azioni
VILLA D'ESTE®
Fondata nel 1873

Capitale Sociale € 2.157.094,16 i.v.
r.e.a. di Como n° 4720
reg. impr. di Como, cod. fisc. e part. iva
00192900132

22012 CERNOBBIO / VIA REGINA, 40

Nota moduli di delega al Rappresentante Designato (ex artt. 135-undecies e 135-novies del D. Lgs. 58/1998)

Si premette che, come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Decreto"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"). A tale fine la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato a Spafid S.p.A., con sede legale in Milano, ("Rappresentante Designato" o "Spafid"), cui dovrà essere conferita delega. Al Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF

I soggetti legittimati che intendano intervenire e votare in assemblea, devono necessariamente conferire delega al Rappresentante Designato; a tal fine possono utilizzare sia il Modulo 135-undecies sia il Modulo 135-novies.

Al riguardo si precisa che:

- Il Modulo 135-undecies, ai sensi della normativa applicabile, deve pervenire, al Rappresentante Designato, entro la chiusura della giornata contabile del secondo giorno antecedente la convocazione Assembleare (i.e. entro il 22 luglio 2021 in caso di assemblea in prima convocazione, **ovvero entro il 23 luglio 2021 se in seconda convocazione**), mentre il Modulo 135-novies deve pervenire al Rappresentante Designato entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari); si raccomanda un congruo anticipo per permettere al Rappresentante Designato la verifica della documentazione inviata;

- Il Modulo 135-novies può essere utilizzato anche per conferire sub-delega al Rappresentante Designato.

I soggetti legittimati possono rilasciare delega ad un terzo, che non sia il Rappresentante Designato, ma il delegato dovrà necessariamente conferire sub-delega al Rappresentante Designato (utilizzando esclusivamente il Modulo 135-novies).

Si rammenta infine che è comunque necessario che l'azionista (o il titolare del diritto di voto, se diverso) chieda all'intermediario presso il quale sono depositate le azioni, di rilasciare l'apposita comunicazione attestante la legittimazione a intervenire e votare in assemblea, ai sensi di legge e di Statuto.