DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità, a studio@segre.it oppure segre@legalmail.it)

Io sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____ codice fiscale _____

residente / con sede a _____

legale rappresentante della _____avente

diritto al voto su numero _____azioni ordinarie AMBROMOBILIARE

S.p.A. depositate presso l'intermediario_____

DELEGO

lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio, 41 – 10129 Torino, codice fiscale n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di AMBROMOBILIARE S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 17:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 maggio 2023, alla stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
   4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
   4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
   4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
   5.1. Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
   5.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
   5.3. Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.

Data, _____ Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a AMBROMOBILIARE S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____ Firma _____