

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it))

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
residente / con sede a \_\_\_\_\_  
legale rappresentante della \_\_\_\_\_  
avente diritto al voto su numero \_\_\_\_\_ azioni \_\_\_\_\_  
AMBROMOBILIARE S.p.A. depositate presso l'intermediario \_\_\_\_\_

### DELEGO

Io Studio Segre S.r.l., Via Valeggio n. 41, 10129 Torino, codice fiscale e Registro Imprese di Torino n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di AMBROMOBILIARE S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 06:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **28 maggio 2026**, alle ore 12:00, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, 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 e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
  - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione;**
  - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico degli amministratori;**
  - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione;**
  - 4.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.**

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 \_\_\_\_\_