DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a 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

lo 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 e Straordinaria degli azionisti di AMBROMOBILIARE S.p.A. convocata per il giorno 15 dicembre 2026 alle ore 12:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 dicembre 2026, alle ore 12:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1) Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2409 septiesdecies.1, cod. civ., e dell'art. 17 dello statuto sociale;

1.1. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2. Nomina di un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 5.000.000,00, incluso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. e, in alternativa, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, cod. civ.. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 _____