

## MODULO DI DELEGA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti della società Expert System S.p.A. (la "Società") convocata presso gli uffici della medesima in Modena in Viale Virgilio n. 48/H, per il giorno 23 aprile 2018, alle ore 15:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 24 aprile 2018, stesso luogo alle ore 10:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

#### In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

#### In sede straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 11 (assemblea), 13 (presidenza dell'assemblea, svolgimento), 15 (consiglio di amministrazione), 16 (presidente del consiglio di amministrazione), 17 (convocazione del consiglio e sue deliberazioni) e 20 (remunerazione degli amministratori) dello Statuto Sociale;
2. Revoca per la parte non utilizzata della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con deliberazione assembleare in data 7 luglio 2017 ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili ex artt. 2443 e 2420-ter cod. civ. e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;

Il/la sottoscritto/a.....<sup>(\*)</sup>  
nato/a.....<sup>(\*)</sup> il.....<sup>(\*)</sup> e  
residente in.....<sup>(\*)</sup>  
C.F. ....<sup>(\*)</sup> preso atto del contenuto dei documenti relativi  
agli argomenti all'ordine del giorno ed essendo<sup>(\*)</sup>:

- azionista della Società in quanto titolare di numero.....<sup>(\*)</sup>  
azioni ordinarie.
- legale rappresentante di.....<sup>(\*)</sup>, con sede  
legale in.....<sup>(\*)</sup>,  
P.IVA.....<sup>(\*)</sup>, azionista della Società in quanto titolare di  
numero.....<sup>(\*)</sup> azioni ordinarie.
- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a  
numero.....<sup>(\*)</sup> azioni ordinarie della Società, nella sua qualità  
di .....<sup>(\*)</sup>(2)

## DELEGA

il/la sig./sig.ra.....<sup>(\*)</sup>  
nato/a.....<sup>(\*)</sup> il.....<sup>(\*)</sup>  
C.F. ....<sup>(\*)</sup> ad intervenire e rappresentarlo/a in Assemblea  
Ordinaria e Straordinaria per tutte le azioni ordinarie per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea<sup>(3)</sup>,  
approvandone pienamente l'operato.

DATA .....

FIRMA (del delegante) .....

II/La sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto<sup>(\*)</sup>:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

DATA .....

FIRMA (*del delegante*) .....

---

<sup>(1)</sup> Campi obbligatori.

<sup>(\*)</sup> Barrare e compilare la voce di interesse.

<sup>(1)</sup> Indicare riferimenti dell'azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 12 aprile 2018 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 18 aprile 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

<sup>(2)</sup> Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, etc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

<sup>(3)</sup> Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

## AVVERTENZE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea, in caso di impossibilità a partecipare direttamente alla stessa, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore il quale dimostri tale titolo di appartenenza al delegato. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Expert System S.p.A., con sede legale in Rovereto, Via Fortunato Zeni n. 8 (il "Titolare" del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. Tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. **In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega, e contrassegnati come obbligatori dal simbolo<sup>(\*)</sup>, non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.**

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l'Ufficio *Investor Relations* del Titolare attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [ir@expertsystem.com](mailto:ir@expertsystem.com).

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.