Officina Stellare S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'**ART. 135-NOVIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di **Officina Stellare S.p.A.** convocata presso la sede legale, in Sarcedo, via della Tecnica 87/89, e mediante audio-video collegamento per il giorno 24 maggio 2024, alle ore 11:00, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.officinastellare.com sezione "Investor Relations" in data 9 maggio 2024 e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

MODULO DI DELEGA **(Parte 1 di 2)**

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	**Codice Fiscale** (*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) *(da allegare in copia)*	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

Officina Stellare S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'**ART. 135-NOVIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

in qualità di *(barrare la casella che interessa)* **(*)**

☐ **socio cui è attribuito il diritto di voto** ***OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI***

☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore ☐ altro (specificare) .....

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)

Nome Cognome/Denominazione (*)

Nato/a a (*) Il (*) C.F. (*)

Sede legale/Residente a (*)

relativamente a

n. (*) _____ **azioni ordinarie ISIN** IT0005374035	Registrate sul conto titoli (1) n. _____presso l'intermediario _____ ABI_____ CAB_____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____

DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive**.**

☛ _____ _____

(Luogo e Data) (***Firmatario della delega)***

ISTRUZIONI DI VOTO **(Parte 2 di 2)**

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – *Barrare le caselle prescelte*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega *(Nome e Cognome) (3)* _____

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso nome e cognome/denominazione) (3) _____

---

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di Officina Stellare S.p.A., convocata presso la sede legale, in Sarcedo, via della Tecnica 87/89, e mediante audio-video collegamento per il giorno 24 maggio 2024, alle ore 11:00, in unica convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Si ricorda che, **entro i termini di legge**, **gli azionisti possono presentare nuove proposte** di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo **si invitano i gentili Azionisti a verificare**, sul sito dell'Emittente stessa, **eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste**.

1 Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della relativa relazione accompagnatoria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione *Barrare una sola casella:*	**Favorevole**	**Contrario**	**Astenuto**
SEZIONE B e C *In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a*	□ conferma le istruzioni	□ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ *Favorevole* _____ ☐ *Contrario* ☐ *Astenuto*

2 Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione *Barrare una sola casella:*	**Favorevole**	**Contrario**	**Astenuto**
SEZIONE B e C *In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a*	□ conferma le istruzioni	□ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ *Favorevole* _____ ☐ *Contrario* ☐ *Astenuto*

3 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione *Barrare una sola casella:*	**Favorevole**	**Contrario**	**Astenuto**
SEZIONE B e C *In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a*	□ conferma le istruzioni	□ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ *Favorevole* _____ ☐ *Contrario* ☐ *Astenuto*

4 Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 13 maggio 2022, come già modificato dall'Assemblea del 29 maggio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione *Barrare una sola casella:*	**Favorevole**	**Contrario**	**Astenuto**
SEZIONE B e C *In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a*	□ conferma le istruzioni	□ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ *Favorevole* _____ ☐ *Contrario* ☐ *Astenuto*

☛ _____ _____

(Luogo e Data) *(**Firmatario della delega)***

Azione di responsabilità *In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione*	**Favorevole**	**Contrario**	**Astenuto**

☛ _____ _____

(Luogo e Data) *(**Firmatario della delega)***

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-*sexies*, D.Lgs. 58/1998)

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Officina Stellare 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);

ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Officina Stellare 2024") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Officina Stellare 2024").

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-*novies*, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: Corporate Data and Legal Info | euronext.com

INFORMATIVA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali e la comunicazione dei medesimi a Officina Stellare S.p.A. verrà effettuato per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("**Codice in materia dei dati personali**") e del Regolamento UE 2016/679 ("**GDPR**") e nel rispetto della privacy policy di Officina Stellare S.p.A. riportata all'indirizzo https://www.officinastellare.com/privacy-policy/

a) Categorie di dati personali oggetto di trattamento
Al fine di permettere ai soci di partecipare all'Assemblea, anche per rappresentanza, la Società raccoglie e tratta i dati personali contenuti nell'atto di delega, ovvero le informazioni relative al luogo di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del soggetto rappresentato e i dati relativi al luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, carta d'identità e diritti di voto nell'Assemblea del soggetto rappresentante (di seguito, congiuntamente, i "**Dati Personali**").
b) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati
Tutti i Dati Personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea.
c) Base giuridica del trattamento
La base giuridica è l'adempimento di un obbligo di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e degli obblighi inerenti e conseguenti da parte del titolare.
d) Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali avviene, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la normativa privacy.
e) Comunicazione e diffusione dei dati
Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto b), ai Dati Personali hanno accesso i dipendenti della Società che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.
Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:
a) ai soggetti cui la comunicazione è prevista per l'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un sistema multilaterale di negoziazione e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);
b) alla società Monte Titoli S.p.A., che è stata designata Responsabile del trattamento.
c) ad altri fornitori terzi che svolgono attività per la Società e che sono designati dalla stessa, se necessario, Responsabili del trattamento.
f) Data retention
Tutti i Dati Personali sono conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Società al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e, comunque, per non oltre dieci anni dalla raccolta.
g) Diritti dell'interessato
Gli Interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).
Inoltre, gli Interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione e la limitazione del trattamento.
I diritti sopraelencati sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: officinastellare@legalmail.it
Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la richiesta e a fornire senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla stessa.
Nel caso il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili nel sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie
h) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Officina Stellare S.p.A. Via Della Tecnica, 87/89 I-36030 Sarcedo (VI).