

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA****Più Medical S.p.A.****Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2026**

Il/la sottoscritto/a: \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (città)  
in \_\_\_\_\_ (indirizzo)  
Tel. \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

**titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):**

- intestatario  
 rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
alla via \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
 creditore pignoratizio  
 usufruttuario  
 custode  
 riportatore  
 gestore  
 altro (specificare) \_\_\_\_\_

**DELEGA**

Il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
eventualmente sostituito dal Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ nato/a  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**A RAPPRESENTARLO E A VOTARE**

con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Più Medical S.p.A., all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Più Medical S.p.A., convocata per il giorno 29 giugno 2026 alle ore 14:00, in prima

convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 6 luglio 2026, alle ore 14:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.**

Approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Il delegante e il delegato dichiarano di essere a conoscenza del fatto che la partecipazione all'assemblea, come precisato nell'avviso di convocazione pubblicato, per estratto, in data 12 giugno 2026 sul quotidiano "ItaliaOggi", e, per esteso, sul sito internet della Società ([www.piumedical.com](http://www.piumedical.com), sezione "Governance/Assemblee"), nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) nella sezione "Azioni/Documenti", potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

---

(Data)

---

(Firma)

\*\*\*

#### **AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
- la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di Più Medical S.p.A.;
- la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i;
- nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti di Più Medical S.p.A.;
- la delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [assemblea@piumedical.com](mailto:assemblea@piumedical.com). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante;

- ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato;
- si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.
- Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a contattare la Società all'indirizzo e-mail: [assemblea@piumedical.com](mailto:assemblea@piumedical.com).

\*\*\*

### **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), i dati personali indicati nel modulo cui la presente informativa è allegata, saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali alla gestione dell'evento assembleare e ai conseguenti adempimenti di legge. Le basi giuridiche del trattamento sono: (i) l'art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione del rapporto tra il titolare e il delegante/azionista e all'esercizio dei connessi diritti assembleari; (ii) l'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR, in quanto il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di assemblee e conferimento di deleghe di voto. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di esercizio della delega.

I dati personali potranno essere comunicati a Borsa Italiana S.p.A., oltre che a ulteriori soggetti terzi la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria, ovvero, ancora, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti tratteranno i dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali responsabili del trattamento designati dal titolare.

I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi.

Coloro che conferiranno i dati personali potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento dei dati personali). Ai sensi dell'art. 77 del GDPR, è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)). I dati personali non sono trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Non vengono adottati processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione di cui all'art. 22 del GDPR. Il titolare del trattamento non ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO). Il titolare del trattamento dei dati è



la società che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe. Le dichiarazioni e le conferme sopra rese si intendono rilasciate dal firmatario del presente modulo e, nel caso, convalidate dalla Società.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR contattando il titolare attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [assemblea@piumedical.com](mailto:assemblea@piumedical.com).



Più Medical S.p.A.  
Viale Lombardia 62 – 21040 Castronno (VA)  
tel. +39 0332.896050  
P. Iva e C.F. 04088410123