MODULO DI DELEGA [1]

Il/I/La sottoscritto/i/a

Cognome e Nome o Ragione sociale _____

Nato/a a (solo se persona fisica) _____ Prov. _____ il _____

Codice fiscale _____ Telefono _____

Indirizzo di residenza o sede legale _____

Legittimato a votare con n. _____azioni **SG Company Società Benefit S.p.A.** in qualità di [2]

- diretto intestatario delle azioni
- rappresentante legale di _____
- procuratore con potere di subdelega
- creditore pignoratizio
- riportatore usufruttuario custode gestore
- altro (specificare) _____

come da:

(i) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario

(ii) Copia della carta di identità o documento equivalente

delega/subdelega

Aholding S.r.l., con sede in Ivrea (TO), Via Monte Navale n. 9, a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di **SG Company Società Benefit S.p.A,** convocata per il giorno **25 novembre 2026**, alle **ore 15:00**, in unica convocazione, conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

Aholding s.r.l. rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Firma dell'Azionista _____

Luogo e data della sottoscrizione della delega _____

---

[1] Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti alla Sezione Governance. La delega, con gli allegati, deve essere recapitata a mezzo raccomandata diretta a: Aholding S.r.l. - Via Monte Navale n. 9, 10015 Ivrea (Torino), ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@arubapec.it, entro le ore 18:00 del 23 novembre 2026 e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari. Il Modulo Delega e le istruzioni di voto possono essere revocati entro il suddetto termine con le medesime modalità.

[2] Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma.

[3] In caso di persona giuridica delegante, riportare, altresì, il relativo timbro.

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta)

Il/La sottoscritto/a .....(inserire il nominativo del delegante)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

..... (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di SG Company Società Benefit S.p.A., Cod. ISIN IT0005337172 - Cod. ISIN IT0005496689 - Cod. ISIN IT0005686321, convocata:
per il giorno 25 novembre 2026 alle ore 15:00, in unica convocazione

1. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale in ordine alla convocazione dell'assemblea.	**Favorevole**	**Contrario**	**Astenuto**
2. Modifica del Regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2028", con riferimento al prezzo di esercizio, ai periodi di esercizio e al termine di scadenza, non comportante aumento del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	**Favorevole**	**Contrario**	**Astenuto**

Luogo e Data

_____

Firma dell'Azionista

_____

I seguenti documenti

a) La delega;
b) Le Istruzioni di voto;
c) Copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
d) In caso di 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 attestare qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
e) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario

Dovranno essere recapitati mediante invio a mezzo raccomandata diretta a Aholding S.r.l. - Via Monte Navale n. 9, 10015 Ivrea (Torino), ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@arubapec.it entro le ore 18:00 del 23 novembre 2026 e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al numero 0125 1865910 (in giorni e orari lavorativi).

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt.13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "**GDPR**"), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Aholding S.r.l. (di seguito anche il "**Titolare del Trattamento**" o il "**Titolare**") per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere 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. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, Aholding s.r.l. e/o la società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Aholding s.r.l., Via Monte Navale n. 9, 10015 Ivrea (TO)
- +39 0125 1865910

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L'interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o cancellazione, blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all'inizio della presente informativa.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo e Data

_____

Firma dell'Azionista

_____