MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA E DELLE RELATIVE ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO, AHOLDING S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 25 NOVEMBRE 2026 ALLE ORE 15:00, IN UNICA CONVOCAZIONE

Aholding S.r.l. con sede legale in Ivrea (Torino), Via Monte Navale n. 9, codice fiscale n. 08136950014 (di seguito anche, "Aholding"), in qualità di "**Rappresentante Designato**", ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998, da **SG Company Società Benefit S.p.A.** (di seguito anche, la "**Società**"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 25 novembre 2026, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" nei termini di legge.

Il presente modulo di delega ("Modulo Delega"), unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, dovrà pervenire in originale presso la sede legale di **Aholding S.r.l.**, in Via Monte Navale n. 9, 10015 Ivrea (Torino), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea e quindi entro le ore 23:59 del giorno 23 novembre 2026 con una delle seguenti modalità:

- a mezzo lettera raccomandata A/R;
- a mezzo di file in formato "pdf" allegato ad un messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata: assemblea@arubapec.it.

Il Modulo Delega e le istruzioni di voto possono essere revocati entro il suddetto termine con le medesime modalità.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa.

Aholding, in qualità di Rappresentante Designato, 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 Aholding e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo 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 D. Lgs. n. 58/1998, Aholding dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni fornite con il presente Modulo Delega.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce)

Il/la sottoscritto/a……,

nato/a il …..... a.....,

C.F. ……., residente a …… via…….., n.ro telefono……email……., titolare del diritto di voto [1]

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento alle n° …….. azioni di SG Company Società Benefit S.p.A. Cod. ISIN IT0005337172 – Cod. ISIN IT0005496689 – Cod. IT0005686321

registrate nel conto titoli n°……

presso……ABI…… CAB……[2]

Riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario:

- comunicazione n° ……. (informazione facoltativa).
- effettuata da……
- eventuali codici identificativi .....……(informazione facoltativa).

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DICHIARA di autorizzare Aholding al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa.

Il/la sottoscritto/a *(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)*

……..

sottoscrive la presente delega in qualità di

- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare)…….

..... lì …….

Firma ……

(1) Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare:
   a) per le persone fisiche copia di un documento di identità in corso di validità;
   b) per le persone giuridiche, oltre ad un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea, la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto quali ad esempio fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere di Consiglio di Amministrazione.

(2) Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili

(3) dall'estratto del dossier titoli.

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - trasmettere ad Aholding S.r.l.)

Il/La sottoscritto/a ……

Delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Straordinaria di SG Company Società Benefit S.p.A convocata per il giorno 25 novembre 2026, in unica convocazione.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

ORDINE DEL GIORNO	FAVOREVOLE alla proposta di….....	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale in ordine alla convocazione dell'assemblea.	**(barrare con crocetta)**	**(barrare con crocetta)**	**(barrare con crocetta)**
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.	**(barrare con crocetta)**	**(barrare con crocetta)**	**(barrare con crocetta)**

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega [(1)], il/la sottoscritta con riferimento ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

ORDINE DEL GIORNO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			Favorevole	Contrario	Astenuto
1. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale in ordine alla convocazione dell'assemblea.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
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.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

[(1)] Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

[(*)] Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D.Lgs n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea [(2)], con riferimento ai punti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			Favorevole	Contrario	Astenuto
1. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale in ordine alla convocazione dell'assemblea.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
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.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(2) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

(*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

In ottemperanza a quanto stabilito nell'allegato 5A al Reg. Emittenti Consob (come modificato con delibera Consob 28 dicembre 2010, n. 17592), si riporta il testo delle norme del D. Lgs. 58/1998 citate nelle presenti istruzioni.

Art. 135-*decies*

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
   a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
   b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
   c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
   d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
   e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
   f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-*undecies*

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un oggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità
5. di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza.
6. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Aholding S.r.l., con sede legale in Ivrea, Via Monte Navale, 9 (di seguito "Aholding" o il "Titolare"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs 58/98 (TUF), in qualità di titolare del "Trattamento" (come definito nell'art. 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

OGGETTO E MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal delegante a Aholding mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.
Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dell'art. 4 del regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento da parte del titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF.
La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra indicate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.
I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Aholding all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

DIRITTI DEL DELEGANTE

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati, ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare a ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.
Per ogni chiarimento, nonché per l'esercizio dei menzionati diritti, è possibile rivolgersi a Aholding S.r.l., sede legale in Via Monte Navale n. 9 – 10015 Ivrea (Torino), Telefono 0125 1865910.

Aholding S.r.l.