

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it) o [studio@segre.it](mailto:studio@segre.it))

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente / con sede a \_\_\_\_\_  
legale rappresentante della \_\_\_\_\_  
avente diritto al voto su numero \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Directa SIM  
p.A. depositate presso l'intermediario \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### DELEGO

lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio, 41 – 10129 Torino, codice fiscale n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di Directa SIM p.A., convocata per il giorno 17 dicembre 2024 alle ore 10,00 in prima convocazione, presso lo Studio Segre in Torino, Via Valeggio n. 41, e, occorrendo, il 19 dicembre 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile:
  - a) Nomina di un Sindaco effettivo;
  - b) Nomina di un Sindaco supplente;
  - c) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione del relativo emolumento:
  - a) Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
  - b) Determinazione della durata in carica dell'Organismo di Vigilanza;
  - c) Determinazione dell'emolumento a favore dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

#### Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 14 e 17 e correzione di un refuso all'art. 16 dello Statuto Sociale.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a Directa SIM p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_