

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI AQUAFIL S.P.A.
28 APRILE 2025
SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA
Il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario¹)

Nome* Cognome*

Nato/a a* il*

Residente in via

Codice fiscale

Documento di identità valido (da allegare in copia)

n.

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

- ☐ soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni Aquafil S.p.A. ISIN nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ azionista | ☐ creditore pignoratizio | ☐ riportatore |
| | ☐ usufruttuario | ☐ custode |
| | ☐ gestore | ☐ altro (specificare) |

- ☐ rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto²)*

..... con sede legale in* via*

Codice fiscale (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni Aquafil S.p.A. ISIN nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ azionista | ☐ creditore pignoratizio | ☐ riportatore |
| | ☐ usufruttuario | ☐ custode |
| | ☐ gestore | ☐ altro (specificare) |

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. effettuata dall'intermediario ABI CAB

esercita il diritto di voto come di seguito espresso

¹ Indicare nome e cognome (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica.

² Indicare denominazione della persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

a) Deliberazioni sottoposte al voto:**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;**

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

alla proposta dell'Azionista (a) (b)³

2. Destinazione del risultato di esercizio, delibere inerenti e conseguenti;

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

alla proposta dell'Azionista (a) (b)³

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;**

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

alla proposta dell'Azionista (a) (b)³

b. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;"

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

alla proposta dell'Azionista (a) (b)³

³ (a) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezioni è considerata come circostanza ignota pertanto, al suo verificarsi, verranno seguite le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.

(b) Favorevole alla proposta presentata dall'Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante, indipendentemente dal fatto che la proposta sia presentata direttamente in sede assembleare o sia presentata ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998.

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026 – 2034 e dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

A) Voto sul conferimento dell'incarico a Deloitte & Touche S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

alla proposta dell'Azionista (a) (b)³

B) Voto sul conferimento dell'incarico a EY S.p.A. come da seconda scelta del Collegio Sindacale

NOTA: Tale proposta verrà messa in votazione solo ove la proposta sul conferimento dell'incarico a Deloitte & Touche S.p.A. non consegua la maggioranza dei voti richiesti per la sua approvazione.

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

alla proposta dell'Azionista (a) (b)³

b) Modifiche o integrazioni

Ai sensi dell'art. 143 del Regolamento Emittenti CONSOB (Reg. n. 11971 del 14 maggio 1999) e con l'avvertenza che in assenza di una manifestazione di volontà si intende confermato il voto già espresso, in caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea, il sottoscritto con riferimento alle seguenti deliberazioni:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

☐ FAVOREVOLE(c)⁴ _____ ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

2. Destinazione del risultato di esercizio, delibere inerenti e conseguenti;

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

☐ FAVOREVOLE(c)⁴ _____ ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

⁴ (c) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

☐ FAVOREVOLE(c)⁴ _____

☐ CONTRARIO

☐ ASTENUTO

b. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;"

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI

☐ FAVOREVOLE(c)⁴ _____

☐ CONTRARIO

☐ ASTENUTO

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026 – 2034 e dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

A) Voto sul conferimento dell'incarico a Deloitte & Touche S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale

☐ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

☐ ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

☐ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

☐ ASTENUTO

alla proposta dell'Azionista (a) (b)³

B) Voto sul conferimento dell'incarico a EY S.p.A. come da seconda scelta del Collegio Sindacale

NOTA: Tale proposta verrà messa in votazione solo ove la proposta sul conferimento dell'incarico a Deloitte & Touche S.p.A. non consegua la maggioranza dei voti richiesti per la sua approvazione.

☐ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

☐ ASTENUTO

alla proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori (a)

☐ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

☐ ASTENUTO

alla proposta dell'Azionista (a) (b)³

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Istruzioni per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza

(ex artt. 140 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)

I Signori Azionisti sono invitati a prendere conoscenza di quanto di seguito riportato al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Le ricordiamo che:

1. Il voto per corrispondenza va esercitato direttamente dall'avente diritto al voto ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.
 2. La scheda deve essere firmata dall'avente diritto al voto. In caso di contitolarità, è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contitolari o del rappresentante comune, se nominato. In caso di enti, è richiesta l'allegazione di documentazione idonea a comprovare la legittimazione del firmatario ad impegnare l'ente (rappresentanza legale); l'insufficienza di detta documentazione potrà comportare, a giudizio del Presidente dell'Assemblea, la mancata considerazione della scheda ai fini della costituzione dell'Assemblea ed ai fini della votazione.
 3. Le schede prive di sottoscrizione da parte dell'avente diritto al voto non verranno prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea, né ai fini della votazione.
 4. La scheda deve essere compilata dal votante in modo chiaro e leggibile nella parte relativa agli elementi identificativi, così da consentire il confronto con i dati risultanti dalla comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 83 sexies D. Lgs. 58/1998 di seguito (la "comunicazione") acclusa; in caso di mancata corrispondenza, la scheda non verrà presa in considerazione ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.
 5. Un'unica scheda può essere accompagnata da più comunicazioni intestate allo stesso avente diritto al voto. Il voto si intende univocamente esercitato in riferimento alla totalità delle azioni risultanti dalla/e comunicazione/i acclusa/e.
 6. Non è consentito manifestare il voto mediante più schede rispetto alle azioni risultanti da un'unica comunicazione. Laddove tale circostanza si verifichi, le schede non verranno prese in considerazione ai fini della votazione.
 7. La scheda e la/e comunicazione/i debbono pervenire alla Società in un'unica busta chiusa. Laddove detta documentazione sia trasmessa in buste separate, la scheda non verrà presa in considerazione ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.
 8. La busta chiusa contenente la scheda di voto e la/e comunicazione/i deve essere indirizzata alla Segreteria Societaria avendo l'avvertenza di apporre sulla stessa le parole "voto per corrispondenza". Non è ammesso l'invio per il tramite di altri uffici della Società. In ogni caso, la scheda di voto si intende ricevuta dalla Società soltanto al momento in cui – entro il giorno precedente l'assemblea – pervengano al seguente indirizzo:
Aquafil S.p.A., c.a. "Segreteria Societaria", via Linfano 9 38062 – Arco (TN)
- Diversamente, la scheda di voto non potrà essere presa in considerazione ai fini dell'Assemblea.
9. Con riferimento alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno dell'Assemblea, quali riportate nella scheda, il soggetto legittimato ha la facoltà di esprimere il proprio voto barrando la casella prescelta.
 10. Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/99, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non sia stato espresso il voto,

le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota capitale richiesta per l'approvazione delle relative deliberazioni.

11. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società almeno il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.

12. In caso di manifestazioni di voto equivoche o comunque di difficile interpretazione, sarà il Presidente dell'Assemblea a valutare come prendere in considerazione la scheda nel suo complesso, ovvero rispetto alle specifiche proposte, ai fini della votazione.

13. Il votante per corrispondenza si rende responsabile delle proprie dichiarazioni riportate sulla scheda e sulla documentazione acclusa alla busta di trasmissione

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), si fornisce l'informativa inerente il trattamento dei dati personali.

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Aquafil S.p.A. – Titolare del trattamento – , 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. La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Aquafil S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o 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. Senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, 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. In relazione alla finalità sopra descritta, Aquafil tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale). L'interessato ha 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, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR). Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto

interessato da inviarsi a: info@aquafil.com oppure tramite posta ordinaria presso: Aquafil S.p.A., via Linfano 9, Arco, 38062, ITALIA Il Titolare del trattamento dei dati è Titolare del trattamento è Aquafil S.p.A., via Linfano 9, Arco, 38062.

Aquafil S.p.A.