

**IMMSI S.p.A.**

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF") E DELLO STATUTO SOCIALE.

Ai sensi dello Statuto Sociale e dell'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. In conformità a quanto disposto dall'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/1998, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

**Dichiarazioni del Rappresentante Designato:** Monte Titoli 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 Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al 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 TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di **IMMSI S.p.A.** convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 09.30 in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 5 maggio 2026 stessi luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web [www.immsi.it](http://www.immsi.it) nella sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2026" in data 30 Marzo 2026 e per estratto sul quotidiano "MF – Milano Finanza" in data 31 marzo 2026 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

**MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)**

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo

|                                                                                 |                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Il/la sottoscritto/a firmatario della delega                                    | (Nome e Cognome) (*) |                    |
| Nato/a a (*)                                                                    | Il (*)               | Codice Fiscale.(*) |
| Residente in (*)                                                                | Via (*)              |                    |
| Telefono n. (**)                                                                | Email (**)           |                    |
| Documento di identità in corso di validità - tipo (*)<br>(da allegare in copia) | Rilasciato da (*)    | Numero (*)         |

(\*) Obbligatorio; (\*\*) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

IMMSI S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

in qualità di (barrare la casella che interessa) (\*)

- socio cui è attribuito il diritto di voto *OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI*
- rappresentante legale o procuratore con poteri di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- creditore pignorazio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare) .....

|                                                                                            |                                |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------|
| (completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega) | Nome Cognome/Denominazione (*) |        |          |
|                                                                                            | Nato/a a (*)                   | Il (*) | C.F. (*) |
|                                                                                            | Sede legale/Residente a (*)    |        |          |

relativamente a

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. (*) _____ AZIONI _____<br><i>AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN)</i><br>(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi) | Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____<br>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____<br>effettuata dall'intermediario: _____ |
| n. (*) _____ AZIONI _____                                                                                                                                                                          | Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____<br>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____<br>effettuata dall'intermediario: _____ |
| n. (*) _____ AZIONI _____                                                                                                                                                                          | Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____<br>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____<br>effettuata dall'intermediario: _____ |

DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

IMMSI S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

**ISTRUZIONI DI VOTO** (Parte 2 di 2)Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – *Barrare le caselle prescelte*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) \_\_\_\_\_

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso  
nome e cognome/denominazione) (3) \_\_\_\_\_

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di IMMSI S.p.A., convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 09.30 in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 5 maggio 2026 stessi luogo ed ora.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**Si ricorda che, **entro i termini di legge, gli Azionisti possono presentare nuove proposte** di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo **si invitano i gentili Azionisti a verificare**, sul sito dell'Emittente stessa, **eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.**

| 1 Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2025, esame della relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025 e delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.</b> |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
| SEZIONE A<br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Barrare una sola casella:                       | Favorevole                                    | Contrario                                                                                                                                       |
| SEZIONE B e C<br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |
| <b>1.2 Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
| SEZIONE A<br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Barrare una sola casella:                       | Favorevole                                    | Contrario                                                                                                                                       |
| SEZIONE B e C<br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |
| <b>2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
| <b>2.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
| SEZIONE A<br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Barrare una sola casella:                       | Favorevole                                    | Contrario                                                                                                                                       |
| SEZIONE B e C<br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

IMMSI S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

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

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Favorevole</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Contrario</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Astenuto</div>                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni                                   | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni                                    | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

**3 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2025. Delibere inerenti e conseguenti.**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Favorevole</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Contrario</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Astenuto</div>                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni                                   | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni                                    | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |




---

(Luogo e Data)

---

(Firmatario della delega)
**Azione di responsabilità**
*In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione*

Favorevole

Contrario

Astenuto




---

(Luogo e Data)

---

(Firmatario della delega)

IMMSI S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

#### AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una 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 attestarne qualifica e poteri,

*(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)*

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea IMMSI 2026") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2026").

**La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

IMMSI S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: [Corporate Data and Legal Info | euronext.com](https://www.euronext.com/it/corporate-data-and-legal-info)

Informativa sulla privacy di IMMSI:

**INFORMATIVA PRIVACY  
INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE. 679/2016 (c.d. GDPR), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Immsi S.p.A. - Titolare del Trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La base giuridica su cui si fonda il trattamento è il rapporto di azionista (o delegato) di Immsi S.p.A. La comunicazione dei dati personali è requisito necessario per la partecipazione all'Assemblea.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, 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 consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate e, ad ogni modo, nei limiti previsti dalla legge e saranno conservati per un termine di dieci anni decorrenti dalla data dell'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile ex art. 7 (e-mail: stefano.tenucci@immsi.it).