

Altea Green Power S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 luglio / 18 luglio 2024
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e prorogato,, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'**Assemblea degli Azionisti di Altea Green Power S.p.A.** convocata in sede ordinaria e straordinaria per il **17 luglio 2024**, in prima convocazione, e per il **18 luglio 2024**, in seconda convocazione, la presente delega/subdelega può essere rilasciata solo a favore di **Computershare S.p.A.**, con le modalità indicate in calce al presente documento nella sezione "Avvertenze per la compilazione e la trasmissione".

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. ai numeri +39 011 0923200, +39 011 0923227 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo sedeto@computershare.it (indicando nell'oggetto il rif. "Assemblea ALTEA GREEN POWER").

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a (solo persona fisica)*..... nato/a a *..... il *.....

C. F. *..... residente a (città) *..... (via, piazza)*.....

telefono *....., e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **8 luglio (Record Date)** in qualità di: – intestatario delle azioni – rappresentante legale – delegato o procuratore con potere di subdelega – creditore pignoratorio – riportatore – usufruttuario – custode – gestore – altro (specificare).....

per n. **azioni ordinarie ALTREA GREEN POWER (ISIN IT0005472730)**

(3) intestate a (persona fisica o giuridica) nato/a a *..... il *.....

C. F./ Codice LEI

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *.....

DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A. a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni alla stessa fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto;
- che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

ATTESTA sotto la propria responsabilità, nel caso agisca in qualità di delegato, la conformità delle deleghe ricevute alla copia trasmessa su supporto informatico e di aver accertato l'identità dei deleganti.

DATA Doc. identità **(6)** * (tipo)rilasciato da *..... n. *..... FIRMA

Altea Green Power S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 luglio / 18 luglio 2024
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

ISTRUZIONI DI VOTO
(Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto **(7)**

DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni **(8)** all'Assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO <i>Favorevole (F), Contrario (C), Astenuto (A)</i>
----------------------------------	---

PARTE ORDINARIA

0010 - [punto 1 all'OdG] Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Altea Green Power S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.	<i>Istruzioni di voto</i>			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33px; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		
0020 - [punto 2.1 all'OdG] Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti: - <i>Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</i>	<i>Istruzioni di voto</i>			
Sezione A2 – voto per proposta presentata da azionista titolare di partecipazione di maggioranza (10)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33px; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		
Sezione A2 – voto per proposta presentata da azionista titolare di partecipazione rilevante (10)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33px; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		
0030 - [punto 2.2 all'OdG] Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti: - <i>Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.</i>	<i>Istruzioni di voto</i>			
Sezione A2 – voto per proposta presentata da azionista titolare di partecipazione di maggioranza (10)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33px; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		
Sezione A2 – voto per proposta presentata da azionista titolare di partecipazione rilevante (10)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33px; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		
0040 - [punto 2.3 all'OdG] Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti: - <i>Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Istruzioni di voto</i>			
Sezione A2 – voto per proposta presentata da azionista titolare di partecipazione di maggioranza (10)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33px; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		
Sezione A2 – voto per proposta presentata da azionista titolare di partecipazione rilevante (10)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33px; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		
0050 - [punto 2.4 all'OdG] Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti: - <i>Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Istruzioni di voto</i>			
Sezione A - voto alla lista con il numero da indicare nella casella "N. Lista" oppure Contrario o Astenuto a/su tutte le liste (11)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 66px; text-align: center;">N. Lista</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	N. Lista	C	A
N. Lista	C	A		

Altea Green Power S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 luglio / 18 luglio 2024
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

0060 - [punto 2.5 all’OdG] Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti: - <i>Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Istruzioni di voto</i>		
Sezione A2 – voto per proposta presentata da azionista titolare di partecipazione di maggioranza (10)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata da azionista titolare di partecipazione rilevante (10)	F	C	A

0070 - [punto 3.1 all’OdG] Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti: - <i>Nomina dei componenti del Collegio Sindacale</i>	<i>Istruzioni di voto</i>		
Sezione A - voto alla lista con il numero da indicare nella casella “N. Lista” oppure Contrario o Astenuto a/su tutte le liste (11)	N. Lista	C	A

0080 - [punto 3.2 all’OdG] Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti: - <i>Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale</i>	<i>Istruzioni di voto</i>		
Sezione A2 – voto per proposta presentata da azionista titolare di partecipazione di maggioranza (10)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta presentata da azionista titolare di partecipazione rilevante (10)	F	C	A

0090 - [punto 4 all’OdG] Conferimento dell’incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, sospensivamente condizionato all’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Altea Green Power S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, previa approvazione della risoluzione consensuale dell’incarico in essere. Delibere inerenti e conseguenti.	<i>Istruzioni di voto</i>		
Sezione A – voto per deliberazione su proposta motivata del Collegio Sindacale (9)	F	C	A

PARTE STRAORDINARIA

0100 - [punto 1 all’OdG] Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Altea Green Power S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan. Delibere inerenti e conseguenti.	<i>Istruzioni di voto</i>		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)	F	C	A

0110 - [punto 2 all’OdG] Modifica dell’art. 16 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.	<i>Istruzioni di voto</i>		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo (9)	F	C	A

DATA

FIRMA

Altea Green Power S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 luglio / 18 luglio 2024
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. **Il Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente alla copia di un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:

- 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo altea@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo altea@pecserviziotitoli.it;
- 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo altea@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF); in tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso gli uffici di Computershare S.p.A. via Nizza 262/73, 10126 Torino;
- 4) **Via FAX al numero**: +39 011 0923202.

Al fine di consentire alla Società e a Computershare S.p.A. di ricevere e verificare le deleghe e/o subdeleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti legittimati di far pervenire le loro deleghe e/o subdeleghe, con le modalità sopra indicate, entro le **ore 12:00 del 16 luglio 2024** nel caso di prima convocazione ed entro il 17 luglio 2024, stesso orario, nel caso di seconda convocazione.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità diverse da quelle indicate sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18 il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe ma è responsabilità del subdelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.altegreenpower.it. Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A e A2 delle istruzioni. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
11. Indicare il numero della lista (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste. Nel caso di una sola lista le espressioni di voto riguardano tale unica lista.

Altea Green Power S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 luglio / 18 luglio 2024
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

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

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "**Computershare**" o il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, 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 modalità 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 Computershare 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" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

Finalità 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 e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

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 sono necessari 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 menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento.

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 Computershare 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 e 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 l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "dataprotection@computershare.it". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/Policy>.

Computershare S.p.A.