

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it o 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
S.p.A. depositate presso l'intermediario _____

DELEGO

Io Studio Segre S.r.l., Via Valeggio, 41 – 10129 Torino, codice fiscale n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Directa SIM S.p.A., convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 17.00 in prima convocazione, presso lo Studio Segre in Torino, Via Valeggio n. 41, e, occorrendo, il 4 maggio 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti:
 - a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021;
 - b) destinazione del risultato di esercizio.
- 2) Esame ed approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione e delle relative modifiche. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Conferimento di nuovo incarico per la revisione legale per il novennio 2022 – 2030 e determinazione del relativo corrispettivo. Delibere 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 S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____