

## MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA (1)

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Metriks AI S.p.A. S.B. ("Metriks" o la "Società") che si terrà esclusivamente tramite collegamento in audio/video conferenza attraverso piattaforma elettronica, il giorno 28 aprile 2026, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 aprile 2026, ore 15.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### In sede ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### In sede straordinaria:

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione delle società Appare S.r.l. e Fconn S.r.l. in Metriks AI S.p.A. Società Benefit, ai sensi degli artt. 2501-ter e ss. c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### con il presente modulo

**il/la sottoscritto/a** (soggetto firmatario della delega<sup>2</sup>)

Cognome\*..... Nome\*.....

Nato/a a\*.....il\*.....

Residente in.....via.....

Codice fiscale.....

Documento di identità valido (da allegare in copia) .....

n.....

(\*) Campo obbligatorio.

<sup>1</sup>Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

<sup>2</sup> Indicare nome e cognome del delegante (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 delegante.

**in qualità di**

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. \* ..... azioni ordinarie .....  
S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)\*:

- |                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore                       |
|                                    | <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                           |
|                                    | <input type="checkbox"/> gestore                | <input type="checkbox"/> altro ( <i>specificare</i> )..... |

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della  
persona giuridica titolare del diritto di voto<sup>3</sup>)\* .....  
..... 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 ordinarie ..... S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la  
casella che interessa*)\*:

- |                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore                       |
|                                    | <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                           |
|                                    | <input type="checkbox"/> gestore                | <input type="checkbox"/> altro ( <i>specificare</i> )..... |

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

**Delega**

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome\* ..... Nome\* .....

Nato/a a\* ..... il\* .....

Residente in ..... via .....

Codice fiscale.....

(\*) Campo obbligatorio

<sup>3</sup>Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

**ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti**

con la facoltà di essere sostituito da<sup>4</sup>:

il sig./la sig.ra (soggetto indicato dal delegante)

Cognome\*.....Nome\*.....

Nato/a a\*.....il\*.....

Residente in.....via.....

Codice fiscale.....

---

*(Luogo e Data)*

---

*(Firma del Delegante)*

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa):**

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
- in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

---

*(Luogo e Data)*

---

*(Firma del Delegante)*

---

<sup>4</sup> Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c  
La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE MODULO

**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. n. 58/1998**

Il presente modulo di delega deve pervenire alla Società unitamente a:

- copia di 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.

Il presente modulo di delega deve pervenire alla Società mediante una delle seguenti modalità alternative:

(i) trasmissione di copia riprodotta informatica (PDF) all'indirizzo di posta certificata centroservizi.fiditalia@pec.it (oggetto "Delega assemblea METRIKS aprile 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 presso Metriks AI S.p.A. S.B, Piazzale Ferrara n. 4, 20123 Milano (rif. "Delega assemblea METRIKS aprile 2026) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella info@metriks.ai (oggetto "Delega assemblea METRIKS aprile 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 sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare la Società via mail all'indirizzo info@metriks.ai o al numero +39 333 320 4166 nei giorni d'ufficio aperti, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

## INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 nonché ai sensi del Regolamento (UE 2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "General Data Protection Regulation - GDPR", che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 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 alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, 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 del D.Lgs. 196/2003.