

NVP S.P.A.

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1, D.L. 125/2020, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"). A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega ordinaria.

Con riferimento all'**Assemblea Straordinaria di NVP S.p.A.** che avrà luogo il giorno 23 dicembre 2020 alle ore 10:00, in prima convocazione, presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban, in Milano, Via Metastasio, 5 e, occorrendo, il giorno 24 dicembre 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo *www.nvp.it* nella sezione *Investors / Assemblea degli Azionisti* e sul quotidiano "Italia Oggi" in data 8 dicembre 2020 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Nome*.....

Cognome*.....

nato/a a*.....il*

residente invia

Codice fiscale

Email **Telefono n. ***

Documento di identità valido (tipo) *(da allegare in copia) n.

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto
- 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/Partita IVA (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto

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 (specificare) |

relativamente a n.* **azioni ordinarie NVP S.p.A.** (ISIN IT0005390783) di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. effettuata dall'intermediario ABI CAB

¹ 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.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998.

delega/sudelega

l'Avvocato Paolo Orlando Daviddi, nato a Milano, il 20 giugno 1963, Codice Fiscale DVDPRL63H20F205A, che potrà farsi sostituire dall'Avv. Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23 settembre 1972, Codice Fiscale DLDTL72P63H501L, entrambi domiciliati presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

L'Avv. Paolo Orlando Daviddi rende noto che non sussistono né in capo al medesimo né in capo alla sua sostituta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.
Nel caso si verificano 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, il delegato e il suo sostituto si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato non esprimerà alcun voto per tali argomenti

ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la _____ sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici)* _____

delega l'Avv. Paolo Orlando Daviddi (e l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro in caso di sua sostituzione) a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea straordinaria degli azionisti di NVP S.p.A. convocata per il giorno 23 dicembre 2020, alle ore 10:00, in prima convocazione, presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban, in Milano, Via Metastasio, 5 e, occorrendo, per il giorno 24 dicembre 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5, del Codice Civile per un importo massimo nominale pari ad Euro 150.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

- favorevole astenuto
 contrario

2. Modifica degli articoli 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 27 e 28 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

- favorevole astenuto
 contrario

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

- conferma le istruzioni
 revoca le istruzioni
modifica le istruzioni: favorevole contrario astenuto

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

ALLEGATO 1
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

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

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari

Modalità di invio

La delega 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,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) **pdaviddi@pec.grimaldilex.com**; (ii) **pdaviddi@grimaldilex.com**, (iii) **ddelietovollaro@pec.grimaldilex.com**; (iv) **ddelietovollaro@grimaldilex.com**, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea NVP 2020".

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.