

**AEFFE S.p.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

Ai sensi dell'articolo 135 - *undecies* del D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, da ultimo prorogato dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Into S.r.l., con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, in qualità di Rappresentante Designato da **Aeffe S.p.A.** rende noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del Tuf.

Into S.r.l. dichiara altresì che nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche od integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto.

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.

In riferimento all'Assemblea **ordinaria** di **Aeffe S.p.A.** convocata il giorno **17 dicembre 2025** alle ore **13:30**, in **unica convocazione**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.aeffe.com, sezione "*Governance/documenti relativi alle assemblee degli azionisti*", in data 14 novembre 2025, con il presente

MODULO DI DELEGA

Parte 1 di 2

(Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce⁽¹⁾ e notificare alla società tramite il rappresentante designato)

(*) Informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/sottoscritta*(*denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto*)

nato/a a* _____ il* _____ Sede

Legale/residente a* _____ Via* _____

C.F.* _____ Telefono* _____

Email* _____

Doc. identità (**da allegare in copia**) in corso di validità – tipo*

Rilasciato da*

Numero*

DELEGA Into S.r.l. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _____ azioni ordinarie Aeffe S.p.A. – ISIN IT0001384590, registrate nel conto titoli⁽²⁾ n. _____ presso _____ (intermediario depositario)

**AEFFE S.p.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

ABI _____ CAB _____ come risulta dalla comunicazione n.(3) _____
effettuata da (Banca) _____

II/La sottoscritto/a⁽⁴⁾ (cognome e nome del firmatario della delega solo se diverso dal titolare del diritto di voto)

_____ nato/a* _____ il* _____
residente a* _____ Via* _____
C. F.* _____

sottoscrive la presente delega in qualità di⁽⁵⁾ (barrare la casella interessata)

☐ creditore pignoratizio - ☐ riportatore - ☐ usufruttuario - ☐ custode - ☐ gestore - ☐ rappresentante legale o procuratore
con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) - ☐ altro
(specificare) _____

ALLEGA al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98.

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza 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
- il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- (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

DICHIARA di aver preso visione (i) dell'informativa privacy di **Into S.r.l.** (allegata al presente modulo); e (ii) dell'informativa privacy di **Aeffe S.p.A.** (l'informativa privacy delle assemblee soci è resa disponibile al seguente <https://aeffe.com/it/privacy-documents/>) che disciplinano le rispettive attività di trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") svolte in qualità di autonome titolari del trattamento, per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data _____ Firma _____

**AEFFE S.p.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

ISTRUZIONI DI VOTO ⁽⁶⁾ Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici)
delega Into S.r.l. a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea **ordinaria** convocata da **Aeffe S.p.A.** per il giorno **17 dicembre 2025**, in **unica convocazione** alle ore **13:30**.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Nomina di due nuovi componenti del Consiglio di amministrazione, cooptati ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 15.6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

SEZIONE A)

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

☐ Favorevole ☐ Contrario ☐ Astenuto

Voto su proposta di deliberazione presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente (Proponente): _____ (Barrare una sola casella)

☐ Favorevole ☐ Contrario ☐ Astenuto

SEZIONE B) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il/la sottoscritto/a,

☐ Conferma le istruzioni ☐ Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

☐ Favorevole _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto

SEZIONE C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea il/la sottoscritto/a,

☐ Conferma le istruzioni ☐ Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

☐ Favorevole _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto

2. Proposta di modifica della Politica in materia di Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

SEZIONE A)

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

☐ Favorevole ☐ Contrario ☐ Astenuto

SEZIONE B) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il/la sottoscritto/a,

☐ Conferma le istruzioni ☐ Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

☐ Favorevole _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto

SEZIONE C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea il/la sottoscritto/a,

☐ Conferma le istruzioni ☐ Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

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

☐ Favorevole _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto

3. Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

SEZIONE A)

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

☐ Favorevole ☐ Contrario ☐ Astenuto

SEZIONE B) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il/la sottoscritto/a,

☐ Conferma le istruzioni ☐ Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

☐ Favorevole _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto

SEZIONE C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea il/la sottoscritto/a,

☐ Conferma le istruzioni ☐ Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

☐ Favorevole _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto

4. Conferma del perimetro dell'incarico affidato alla società di revisione EY S.p.A. dall'assemblea del 23 aprile 2025, tale da comprendere anche l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; deliberazioni inerenti e conseguenti.

SEZIONE A)

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

☐ Favorevole ☐ Contrario ☐ Astenuto

SEZIONE B) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il/la sottoscritto/a,

☐ Conferma le istruzioni ☐ Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

☐ Favorevole _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto

SEZIONE C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea il/la sottoscritto/a,

☐ Conferma le istruzioni ☐ Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

☐ Favorevole _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto

**AEFFE S.p.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega (ad esempio, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dal delegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società), ovvero si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro, tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Into S.r.l. si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Into S.r.l. non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

Data _____ **Firma** _____

**AEFFE S.p.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il modulo di delega/subdelega (in tale ultimo caso accompagnato dal modulo di delega) da notificare alla Società tramite Into S.r.l. con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità in corso di validità del delegante, nonché, in caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire con una delle seguenti modalità alternative:

- in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a intosrl@legalmail.it (Oggetto: **"Delega Assemblea Aeffe 12/2025"**), sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure
- anticipato a mezzo e-mail all'indirizzo issuerservices@intosrl.it (Oggetto: **"Delega Assemblea Aeffe 12/2025"**), e trasmesso in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, presso gli uffici di Into S.r.l. Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma, (Rif.: **"Delega Assemblea Aeffe 12/2025"**).

La delega/subdelega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea, ossia il 16 dicembre 2025 (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.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Into S.r.l. al numero +39 06 – 3218641 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo issuerservices@intosrl.it.

2. 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.

3. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.

4. Da completare solo se il firmatario della delega è diverso dal titolare del diritto di voto, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

5. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

6. Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

**AEFFE S.p.A. MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")**

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

INTO S.r.l., con sede principale in Viale Giuseppe Mazzini, 6 - 00195 Roma (RM), CF e P.IVA 15342071006 (in seguito, " Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, Vi informa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, "dati personali" o anche "dati" da Voi comunicati in occasione della conclusione del presente Incarico.

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento

I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro consenso espresso, esclusivamente per le seguenti Finalità:

- concludere il seguente Incarico per la prestazione dei servizi professionali del Titolare ivi previsti. La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett. b) GDPR;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Voi in essere. La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett. b) GDPR;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio). La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett. c) GDPR;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett. f) GDPR.

Non sono previste altre finalità di trattamento.

3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.

4. Accesso ai dati

I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2:

- a professionisti, dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;

5. Comunicazione dei dati

Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati personali saranno ulteriormente comunicati alla società Aeffe S.p.A., per consentire il regolare svolgimento dell'assemblea societaria. Aeffe S.p.A. tratterà i dati personali che le saranno comunicati in qualità di autonoma titolare del trattamento e sulla base della propria informativa privacy, consultabile al seguente <https://aeffe.com/it/privacy-documents/>.

I Vostri dati non saranno diffusi.

6. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati a Roma (IT), all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche in altri luoghi all'interno dell'Unione Europea.

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirVi l'esecuzione del presente Incarico.

8. Diritti dell'interessato

Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, avete i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR e precisamente i diritti di:

- i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, al periodo del trattamento e ai soggetti a cui i dati personali sono comunicati (c.d. diritto di accesso);
 - ii. ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti (c.d. diritto di rettifica);
 - iii. ottenere la cancellazione dei dati personali nei seguenti casi (a) i dati personali non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; (b) Vi siate opposti al trattamento dei dati personali che Vi riguardano nel caso in cui essi siano trattati per un legittimo interesse del Titolare; (c) i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo giuridico previsto dal diritto interno o dal diritto dell'Unione Europea, o (d) il trattamento dei dati personali non sia conforme alla legge. Tuttavia, segnaliamo che la conservazione dei dati personali da parte del Titolare è lecita qualora sia necessaria per consentire di adempiere un obbligo legale o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (c.d. diritto di cancellazione);
 - iv. ottenere che i Vostri dati personali siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro uso nei seguenti casi (a) Voi contestiate l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a consentire al Titolare di verificarne l'esattezza; (b) il trattamento sia illecito ma Voi Vi opponiate comunque alla cancellazione dei dati personali; (c) i dati personali siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (d) Voi Vi siate opposti al trattamento e siate in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi al trattamento del Titolare rispetto ai Vostri (c.d. diritto di limitazione);
 - v. ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i dati personali siano trattati per il legittimo interesse del Titolare e Voi contestiate l'esistenza di questo interesse (c.d. diritto di opposizione);
 - vi. ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che Vi riguardano, trattati con mezzi automatizzati, se essi siano trattati in forza di contratto o sulla base del consenso (c.d. diritto di portabilità).
- Avete sempre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per far valere i vostri diritti in relazione al trattamento dei vostri dati personali.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

- una raccomandata a.r. a Into S.r.l. – Viale Giuseppe Mazzini, 6 – 00195 Roma (RM);
- una e-mail all'indirizzo info@intosrl.it.

12. Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è Into S.r.l. con sede legale principale in Viale Giuseppe Mazzini, 6 – 00195 Roma (RM).

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Into S.r.l.