

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE
DESIGNATO EX ART. 135-UNDECIES D.LGS. 58/1998 ("TUF")**

Cristina Cengia, in qualità di **Rappresentante Designato** dalla società Sicily By Car S.p.A. (la "**Società**") ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) nonché ai sensi dell'articolo 106, commi 4 e 5 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il 23 aprile 2024, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società, in Carini (PA), via Cinisi, n. 3, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito della Società all'indirizzo group.sbc.it.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione. **Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione.** Nel caso si verificano circostanze ignote, **Cristina Cengia**, in qualità di Rappresentante Designato, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del TUF, non intende richiedere l'autorizzazione al fine di poter votare in maniera difforme dalle Istruzioni ricevute e non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle Istruzioni.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della Società, in Carini (PA), via Cinisi, n. 3, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Incremento dei compensi del Collegio Sindacale.

presa visione della documentazione messa a disposizione della Società,

con il presente modulo

Il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega)¹

Cognome*

Nome*

Nato/a*

il*

Residente in*

Via*

¹ Delegante (come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"))

Codice fiscale*

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

in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

1. Soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a (*barrare la casella che interessa*)

☐ n.* _____ azioni ordinarie* della Società alla data del 12 aprile 2024 (*record date*)

☐ n.* _____ *performance shares** della Società alla data del 12 aprile 2024 (*record date*)

nella sua qualità di:

☐ azionista ☐ creditore pignoratizio

☐ usufruttuario ☐ custode

☐ gestore ☐ riportatore

☐ altro (specificare) _____

2. Rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza della società _____, **con sede legale in*** _____, **via*** _____, **codice fiscale** _____ (*allegare in copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza*) **cui è attribuito il diritto di voto relativo a²**

☐ n.* _____ azioni ordinarie* della Società alla data del 12 aprile 2024 (*record date*)

☐ n.* _____ *performance shares** della Società alla data del 12 aprile 2024 (*record date*)

nella sua qualità di:

☐ azionista ☐ creditore pignoratizio

☐ usufruttuario ☐ custode

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies, del TUF rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.

☐ gestore ☐ riportatore

☐ altro (specificare) _____

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. _____

effettuata dall'intermediario _____

ABI _____ CAB _____

DELEGA l'Avv. Cristina Cengia (rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF) a intervenire e rappresentarlo/i/a nella sopra indicata Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, 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:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- del fatto che la delega 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.

(Luogo e Data)

(Firma)

La presente delega può essere anticipata a mezzo raccomandata alla Società all'indirizzo della sede legale della Società, ovvero notificata mediante posta elettronica all'indirizzo PEC sicilybycar@pec.it, ferma restando la consegna della stessa in originale.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO

Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

La delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista della Società.

La delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i e dalla comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la legittimazione all'intervento in assemblea; nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata sicilybycar@pec.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato.

Si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a prendere visione dell'avviso di convocazione oltre che, per ulteriori chiarimenti, a contattare la Società all'indirizzo e-mail: investor.relations@sbc.it.

ISTRUZIONI DI VOTO

(Barrare le caselle prescelte seguendo le avvertenze riportate in calce)

Il sottoscritto **DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.	Voto: Favorevole: ☐ Contrario: ☐ Astenuto: ☐
2. Destinazione del risultato di esercizio.	Voto: Favorevole: ☐ Contrario: ☐ Astenuto: ☐
3. Incremento dei compensi del Collegio Sindacale.	Voto: Favorevole: ☐ Contrario: ☐ Astenuto: ☐

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. 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.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la

riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18

Art. 106

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

... *omissis* ...

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

... *omissis* ...

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

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/16 le vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento che potrà avere luogo a seguito della compilazione e dell'invio dei dati presenti nel modulo che state per compilare.

Titolare del trattamento è Cristina Cengia (il “**Rappresentante Designato**”), contattabile a mezzo e-mail all'indirizzo PEC: cristina.cengia@milano.pecavvocati.it.

I dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dal Rappresentante Designato – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le ricordiamo che i dati contraddistinti dal simbolo * (asterisco) dovranno essere forniti per consentire al Rappresentante Designato di partecipare all'Assemblea. La compilazione degli altri dati presenti nel modulo è facoltativa e lei è libero di valutare se compilarli o meno.

Potranno venire a conoscenza dei dati da lei comunicati gli addetti al trattamento del titolare 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.

I dati saranno conservati fino al compimento dei servizi richiesti o alla sua richiesta di cancellazione, e, in caso di necessità organizzative o di obblighi normativi, potranno essere conservati in archivi specifici per il periodo strettamente necessario a tali scopi.

Le ricordiamo la facoltà di esercizio del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che la riguarda e di opporsi a tale trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; potrà esercitare tali diritti utilizzando i dati di contatto sopra riportati.

Le ricordiamo inoltre la facoltà di rivolgersi per presentare un reclamo all'Autorità di controllo, in Italia rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).