

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUB-DELEGA AL
RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135-NOVIES D.LGS. 58/1998 (“TUF”)**

Ai sensi dell'art. 106, comma 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, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Sicily By Car S.p.A. del 12 dicembre 2024, ferma restando la facoltà per colui al quale spetta il diritto di voto di indicare un rappresentante in assemblea ex art. 135-novies TUF, il delegato dovrà necessariamente conferire la subdelega al rappresentante designato individuato da Sicily By Car S.p.A..

Con riferimento all'Assemblea straordinaria degli azionisti di Sicily By Car S.p.A. (“**Società**” o “**SbC**”) convocata per il 27 dicembre 2024, alle ore 15:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 dicembre 2024, medesima ora, presso la sede amministrativa della Società, in Carini (PA), via Cinisi, n. 3, con il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione:
 - A. della possibilità di intervento in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/1998. Inserimento del nuovo articolo 15.2 dello Statuto sociale;
 - B. del meccanismo del *casting vote* in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di parità di voti in seno al Consiglio medesimo. Modifica degli articoli 20.5 e 20.6 dello Statuto sociale.

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 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

☐ n.* _____ azioni ordinarie* della Società alla data del 13 dicembre 2024 (*record date*)

☐ n.* _____ *performance shares** della Società alla data del 13 dicembre 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 13 dicembre 2024 (*record date*)

☐ n.* _____ *performance shares** della Società alla data del 13 dicembre 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/SUB-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 straordinaria 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 che:

- nel caso di assenza dell'espressione del voto, l'Avv. Cristina Cengia esprimerà la manifestazione di non voto;
- 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.

ATTESTA sotto la propria responsabilità, nel caso agisca in qualità di delegato, la conformità delle deleghe ricevute alla copia trasmessa su supporto informatico e di aver accertato l'identità dei deleganti.

(Luogo e Data)

(Firma)

La presente delega/sub-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/sub-delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

La delega/sub-delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i o sub-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/sub-delegante sia una persona giuridica copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega/sub-delega per essere conservata agli atti della Società.

La delega/sub-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.

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/sub-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

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

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione:	<i>Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo</i>
A. della possibilità di intervento in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/1998. Inserimento del nuovo articolo 15.2 dello Statuto sociale;	Voto: Favorevole: ☐ Contrario: ☐ Astenuito: ☐
B. del meccanismo del <i>casting vote</i> in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di parità di voti in seno al Consiglio medesimo. Modifica degli articoli 20.5 e 20.6 dello Statuto sociale.	Voto: Favorevole: ☐ Contrario: ☐ Astenuito: ☐

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

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* ...

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 *bis*.

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).