

**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 dell'art. 15.2 dello statuto della Società, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2025, alle ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2025, medesima ora, 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 verificassero 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 convocata per il 29 aprile 2025, alle ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2025, medesima ora, 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 2024, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 9 novembre 2023 per la parte non eseguita; delibere inerenti e conseguenti.

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*

¹ Delegante (come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies, del TUF)

Via*

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 16 aprile 2025 (*record date*)

☐ n.* _____ *performance shares** della Società alla data del 16 aprile 2025 (*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 16 aprile 2025 (*record date*)

☐ n.* _____ *performance shares** della Società alla data del 16 aprile 2025 (*record date*)

nella sua qualità di:

☐ azionista ☐ creditore pignoratizio

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.

- ☐ usufruttuario ☐ custode
- ☐ 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.

PRENDE ATTO E CONFERMA che, in caso di modifica o integrazione alle proposte presentate all'assemblea e di cui alle istruzioni di voto già trasmesse, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, il Rappresentante Designato esprimerà la manifestazione di non voto, autorizzando in ogni caso lo stesso con tutte le azioni di cui alla delega ad approvare ogni mozione per l'omessa lettura in assemblea del testo delle relazioni e/o delle delibere in approvazione in quanto stesse fossero state già pubblicate ai sensi di legge.

(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 al Rappresentante Designato.

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:

	Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti.	Voto: Favorevole: ☐ Contrario: ☐ Astenuto: ☐
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.	Voto: Favorevole: ☐ Contrario: ☐ Astenuto: ☐
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 9 novembre 2023 per la parte non eseguita; delibere inerenti e conseguenti.	Voto: Favorevole: ☐ Contrario: ☐ Astenuto: ☐

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione. <i>(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)</i>	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.

Art. 135-undecies.1

(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)

1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4.

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies*.

3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-*ter* è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

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).