

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

(Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998)

Il Dottor Giacomo Ridella, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 di Widech S.p.A. procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea dei soci di Widech S.p.A. (di seguito **Assemblea**) prevista per il **14 luglio 2021, ore 13.30**, in Milano, via S. Maria Fulcorina, 2, presso la sede sociale e, occorrendo il 15 luglio 2021, stesso luogo e ora in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati negli avvisi di convocazione e di spostamento pubblicati sul sito internet della Società (www.widech.com) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n [●], in data [●] 2021.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 del 12.07.2021 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) mediante invio della revoca a mezzo raccomandata A/R al dott. Giacomo Ridella c/o Widech S.p.A., via S. Maria Fulcorina 2, Milano ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [●].

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____,
residente a _____ in _____,
C.F. _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. _____ (riferimento della comunicazione
fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi _____

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata
come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _____ azioni
registrate nel conto titoli n. _____ presso (intermediario depositario)
_____ ABI _____ CAB _____

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante
Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione
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.

Il sottoscritto _____ (cognome e nome del firmatario solo se
diverso dal titolare delle azioni) sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella
interessata)

- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Data e luogo _____

Firma _____

ISTRUZIONI DI VOTO

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

Il/La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea dei soci di Widech S.p.A. convocata per il giorno 14 luglio 2021 e 15 luglio 2021, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega⁽¹⁾ il/la sottoscritto/a, con riferimento alla

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

conferma le istruzioni di voto

revoca le istruzioni di voto

modifica le istruzioni di voto

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea, con riferimento alla

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

conferma le istruzioni di voto

revoca le istruzioni di voto

modifica le istruzioni di voto

favorevole alla proposta di modifica / integrazione dell'organo amministrativo

favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di maggioranza

favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di minoranza

contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione

astenuto su tutte le proposte di modifica / integrazione

2. Distribuzione di un dividendo straordinario di 2,25 Euro per ogni azione ordinaria.

conferma le istruzioni di voto

- revoca le istruzioni di voto
- modifica le istruzioni di voto
 - favorevole alla proposta di modifica / integrazione dell'organo amministrativo
 - favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di maggioranza
 - favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di minoranza
 - contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione
 - astenuto su tutte le proposte di modifica / integrazione

3. Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 C.C. verso l'amministratore

3.1 Alberto Frigoli.

- conferma le istruzioni di voto
- revoca le istruzioni di voto
- modifica le istruzioni di voto
 - favorevole alla proposta di modifica / integrazione dell'organo amministrativo
 - favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di maggioranza
 - favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di minoranza
 - contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione
 - astenuto su tutte le proposte di modifica / integrazione

3.2 Giuseppe Frigoli.

- conferma le istruzioni di voto
- revoca le istruzioni di voto
- modifica le istruzioni di voto
 - favorevole alla proposta di modifica / integrazione dell'organo amministrativo
 - favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di maggioranza
 - favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di minoranza
 - contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione
 - astenuto su tutte le proposte di modifica / integrazione

3.3 Emilio Frigoli.

- conferma le istruzioni di voto
- revoca le istruzioni di voto
- modifica le istruzioni di voto
 - favorevole alla proposta di modifica / integrazione dell'organo amministrativo
 - favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di maggioranza
 - favorevole alla proposta di modifica / integrazione degli azionisti di minoranza
 - contrario a tutte le proposte di modifica / integrazione
 - astenuto su tutte le proposte di modifica / integrazione

3.4 Francesco Frigoli.

- conferma le istruzioni di voto
- revoca le istruzioni di voto