

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Io sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____

residente / con sede a _____

legale rappresentante della _____

avente diritto al voto su numero _____ azioni _____

NEWLAT FOOD S.p.A. depositate presso l'intermediario _____

DELEGO

Il/La Signor/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____

residente a _____

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____

a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di NEWLAT FOOD S.p.A. convocata per i giorni: 28/04/2022 (in prima convocazione) e 05/05/2022 (in seconda convocazione) alle ore 12,00 presso la sede della NEWLAT GROUP S.A. in Via Geretta, 8 – Paradiso - Svizzera, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021.**
2. **Destinazione del risultato di esercizio. Delibere relative.**
3. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:**
 - 3.1 **Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ex art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**
 - 3.2 **Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**
4. **Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2024 e determinazione del compenso:**
 - 4.1. **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

- 4.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- 4.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4.5. Determinazione del compenso.
- 5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024 e determinazioni dei relativi emolumenti:
 - 5.1. Nomina dei Sindaci Effettivi, tra i quali il Presidente del Collegio Sindacale, e dei Sindaci Supplenti;
 - 5.2. Determinazione degli emolumenti.
- 6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente. Deliberazioni relative.

Data, _____

Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a NEWLAT FOOD S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____