



PORTO AVIATION GROUP

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA (1)

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Porto Aviation Group S.p.A. ("**Porto Aviation Group**" o la "**Società**") convocata presso la sede della Società in Cremella (LC), Via Confalonieri n. 22 per il giorno 28 Aprile 2025 alle ore 10:00 e in seconda convocazione per il giorno 29 Aprile 2026 alle ore 10:00 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina dei relativi componenti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, nonché determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e determinazione del relativo corrispettivo, previa proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (*soggetto firmatario della delega*²)

Cognome*..... Nome*.....

Nato/a a*.....il*.....

Residente in.....via.....

Codice fiscale.....

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

n.....

(*) Campo obbligatorio.

¹Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

² Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83 *sexies*, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.



PORTO AVIATION GROUP

in qualità di

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. * azioni ordinarie **Porto Aviation Group S.p.A.** nella sua qualità di *(barrare la casella che interessa)**:

- azionista
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- altro *(specificare)*.....

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto³)* con sede legale in*via* codice fiscale..... (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. *azioni ordinarie Porto Aviation Group S.p.A. nella sua qualità di *(barrare la casella che interessa)**:

- azionista
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- altro *(specificare)*.....

di cui alla comunicazione (*ex art. 83-sexies del TUF*) n effettuata dall'intermediario ABI CAB

Delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome*.....Nome*.....

Nato/a a*.....il*.....

Residente in.....via.....

Codice fiscale.....

(*) Campo obbligatorio

³Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.



PORTO AVIATION GROUP

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti

con la facoltà di essere sostituito da⁴:

il sig./la sig.ra (soggetto indicato dal delegante)

Cognome*.....Nome*.....

Nato/a a*.....il*.....

Residente in.....via.....

Codice fiscale.....

(Luogo e Data)

(Firma del Delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa):

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
- in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

(Luogo e Data)

(Firma del Delegante)

ALLEGATI:

- Certificato di partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di *record date*, la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea.
- Documento di identità del delegante (carta d'identità o passaporto) avente validità corrente o del rappresentante legale del delegante (accompagnato da idonea documentazione che attesti la rappresentanza legale o il conferimento dei relativi poteri).
- Documento di identità delegato (carta d'identità o passaporto) avente validità corrente.

⁴ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c

La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 nonché ai sensi del Regolamento (UE 2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "General Data Protection Regulation - GDPR", che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, 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; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003.