



MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'**Assemblea straordinaria degli Azionisti di EPS Equita PEP SPAC S.p.A.** (la "**Società**"), che avrà luogo il giorno 14 marzo 2018, alle ore 11:00, in prima convocazione, e il giorno **15 marzo 2018** alle ore 11:00, in **seconda convocazione**, in Milano, via Filodrammatici n. 3, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.epspac.it, nella sezione *Corporate Governance – Assemblea*, e sul quotidiano "Italia Oggi" in data 27 febbraio 2018;

presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (*soggetto firmatario della delega*¹)

Cognome*
Nome*
Nato/a a* il*
Residente in
Via n.
Codice fiscale*
Documento di identità valido (**da allegare in copia**)
n.

in qualità di
(*barrare la casella che interessa*)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie EPS Equita PEP SPAC S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)*

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro (<i>specificare</i>) |

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto*²)* con sede legale in* via* codice fiscale (**allegare**

in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie EPS Equita PEP SPAC S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)*:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro (<i>specificare</i>) |

¹ 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.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.



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 n.....
Codice fiscale*.....

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti di EPS Equita PEP SPAC S.p.A.

con facoltà di essere a sua volta sostituito/a da ³:

Cognome*
Nome*
Nato/a a* il*
Residente in.....
Via n.....
Codice fiscale*.....

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato in conformità a
specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Allegati:

1. Istruzioni per la compilazione della delega per la rappresentanza in Assemblea
2. Istruzioni di voto (da trasmettere esclusivamente al delegato)

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare copia della presente delega sottoscritta, copia di un documento di riconoscimento valido del delegante e del delegato, nonché nel caso di delega ad un Ente, copia di ogni documentazione che attribuisca al firmatario poteri di rappresentanza dell'Ente, quanto prima possibile, tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società epspace@legalmail.it

³ 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.



ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta (fermo restando che il soggetto legittimato **deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea** di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998).

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - a. procura generale o
 - b. procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(a) e 2.(b) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di EPS Equita PEP SPAC S.p.A.;
6. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di EPS Equita PEP SPAC S.p.A., né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;
7. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.
8. nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
9. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di EPS Equita PEP SPAC S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. +39.02.80687331 e-mail: confidential@spafid.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da EPS Equita PEP SPAC S.p.A.– 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 nonché i Responsabili del trattamento; 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.

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI DI VOTO

Con riferimento all'Assemblea di **EPS Equita PEP SPAC S.p.A.** convocata in sede straordinaria, per il giorno 14 marzo 2018, alle ore 11:00, in prima convocazione, e per il giorno **15 marzo 2018**, in **seconda convocazione**, alle ore 11:00, in Milano, via Filodrammatici n. 3, per la quale è stata a Voi rilasciata delega da parte della/o scrivente a rappresentarla/o nella predetta assemblea, con il potere di intervenire ed ivi esercitare il diritto di voto, Vi invito a conformarVi alle **seguenti istruzioni di voto**:

1. *Approvazione del progetto di scissione parziale e proporzionale di EPS a favore di EPS Equita PEP SPAC2 S.p.A. S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti*

- **Esprimere voto sul progetto di scissione, come illustrato nella Relazione degli Amministratori predisposta ai sensi degli artt. 2501-quinquies e 2506-ter del codice civile**

favorevole

contrario

astenuto

2. *Adozione di un nuovo statuto sociale con effetto dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; delibere inerenti e conseguenti*

- **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione**

favorevole

contrario

astenuto

3. *Approvazione di modifiche al "Regolamento Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A."; delibere inerenti e conseguenti*

- **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione**

favorevole

contrario

astenuto

4. *Autorizzazione all'annullamento senza riduzione del capitale sociale delle eventuali azioni proprie oggetto di esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non concorrano all'adozione della delibera di cui al punto 2 e che dovessero essere acquistate da EPS. Delibere inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti*

- **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione**

favorevole

contrario

astenuto

5. *Approvazione di un aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, per un ammontare massimo complessivo di Euro 5.124.780, da imputare quanto a Euro 2.836.411,95 a capitale e quanto a Euro 2.288.368,05 a riserva sovrapprezzo azioni, in via scindibile nel suo massimo da sottoscrivere entro il 31 maggio 2018, mediante emissione di massime n. 512.478 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale; delibere inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti*

- **Esprimere voto sulla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori**

favorevole

contrario

astenuto

Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante ovvero per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea la/o scrivente conferma le istruzioni di voto di cui sopra. In caso di assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

Cognome _____ Nome: _____

Denominazione¹: _____

Carica²: _____

Luogo: _____ Data: _____

Firma: _____

¹ Compilare in caso di persona giuridica

² Compilare in caso di rappresentante di persona giuridica