

**FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A.**

**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1, D.L. 125/2020, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"). A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega ordinaria.

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Franchi Umberto Marmi S.p.A.** che avrà luogo il giorno 19 aprile 2021, alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo, il giorno 20 aprile 2021, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo *www.fum.it*, sezione *Investor - Corporate Governance - Assemblee* e sul quotidiano MF-Milano Finanza, in data 2 aprile 2021, e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

**con il presente modulo**

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

Nome\*.....

Cognome\*.....

nato/a a\*.....il\* .....

residente in .....via .....

Codice fiscale .....

**Email** ..... **Telefono n. \***.....

**Documento di identità valido (tipo) \*** .....(da allegare in copia) n. ....

**in qualità di**

(barrare la casella che interessa)

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto
- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto<sup>2</sup>)\* ..... con sede legale in\* ..... via\* ..... Codice fiscale/Partita IVA ..... (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)\*:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <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 (specificare) ..... |

relativamente a n.\* ..... **azioni ordinarie Franchi Umberto Marmi S.p.A.** (ISIN (barrare la casella interessata)  IT0005335754  IT0005434326) di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. .... effettuata dall'intermediario ..... ABI ..... CAB .....

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998.

**delega**

**l'Avvocato Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23 settembre 1972, Codice Fiscale DLTDTL72P63H501L e l'Avv. Monica Ronzitti, nata ad Atesa (CH) il 18 aprile 1984, Codice Fiscale RNZMNC84D58A485G, entrambe domiciliate presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, ad intervenire, anche disgiuntamente, e rappresentarlo/a, nell'Assemblea degli Azionisti.**

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

\_\_\_\_\_

*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_

*(Firma del delegante)*

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società.

\_\_\_\_\_

*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_

*(Firma del delegante)*

L'Avv. Donatella de Lieto Vollaro e l'Avv. Monica Ronzitti rendono noto che non sussistono, in capo alle stesse, situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.  
Nel caso si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, i delegati si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, i delegati si dichiareranno astenuti per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, i delegati non esprimeranno alcun voto per tali argomenti.

## ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la \_\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici)\* \_\_\_\_\_

delega l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro e l'Avv. Monica Ronzitti a votare, anche in via disgiunta, secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Franchi Umberto Marmi S.p.A. convocata per il giorno 19 aprile 2021 alle ore 11:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 20 aprile 2021, stessa ora, in seconda convocazione.

### 1. Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della relativa relazione sulla gestione; proposta di destinazione degli utili di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- favorevole alla proposta presentata da \_\_\_\_\_  
 contrario a tutte le proposte  astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

- conferma le istruzioni  
 revoca le istruzioni  
modifica le istruzioni:  favorevole alla presentata da \_\_\_\_\_  
 contrario a tutte le proposte  
 astenuto su tutte le proposte

### 2. Approvazione di un incarico di revisione di durata novennale da conferire a Deloitte & Touche S.p.A. ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 in considerazione della qualificazione di FUM quale "emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante" ai sensi dell'art. 2-bis commi 1 e 2 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti

- favorevole alla proposta presentata da \_\_\_\_\_  
 contrario a tutte le proposte  astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

- conferma le istruzioni  
 revoca le istruzioni  
modifica le istruzioni:  favorevole alla presentata da \_\_\_\_\_  
 contrario a tutte le proposte  
 astenuto su tutte le proposte

### 3. Aggiornamento dello Statuto Sociale per recepimento nuova normativa e regolamentazione emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- favorevole alla proposta presentata da \_\_\_\_\_  
 contrario a tutte le proposte  astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea.

- conferma le istruzioni  
 revoca le istruzioni  
modifica le istruzioni:  favorevole alla presentata da \_\_\_\_\_  
 contrario a tutte le proposte  
 astenuto su tutte le proposte

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

**ALLEGATO 1**  
**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE**  
**DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

**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)**

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari

**Modalità di invio**

La delega deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) ddelietovollaro@pec.grimaldilex.com; (ii) ddelietovollaro@grimaldilex.com; (iii) mronzitti@grimaldilex.com, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea FUM 19 aprile 2021".

**La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

---

**INFORMATIVA PRIVACY**

**Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a Franchi Umberto Marmi S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.**

---