

CONVERGENZE S.P.A. *Società Benefit*

MODULO DI DELEGA / SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA (ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs. 58/1998)

La legge 21 febbraio 2025 n. 15, che ha convertito il c.d. Decreto Milleproroghe (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202), ha disposto un ulteriore proroga delle disposizioni sullo svolgimento delle assemblee introdotte dal Decreto Cura Italia (art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla L.24 aprile 2020, n. 27, al 31 dicembre 2025). Pertanto, 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.L.gs. n. 58/1999 ("TUF"). Al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF mediante sottoscrizione del presente modulo di delega

Dichiarazione del Rappresentante Designato

L'avv. Ornella Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita tra l'altro in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f) del TUF, l'Avv. Ornella Carleo dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Convergenze S.p.A. *Società Benefit* ("**Società**" o "**Convergenze**") convocata in Salerno (SA) ,Via San Leonardo 55 presso una sede operativa della Società, per il giorno 29 settembre 2025, alle ore 16:30, in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 30 settembre 2025, stesso luogo ed orario, con le modalità e i termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" e anche in versione estesa sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.convergenze.it, sezione *Governance/Assemblee-Anno 2025*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, in data 12 settembre 2025, e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società

con il presente Modulo di Delega (Parte 1 di 2)

(completare con le informazioni richieste)

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Cognome

Nome

¹ Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

Nato/a a il

Residente in

Via/piazza n.

Codice Fiscale

Documento di identità valido (da allegare in copia)

Rilasciato da.....

numero

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

☐ soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativo a n..... **azioni ordinarie Convergenze**
ISIN IT0005426215, registrate sul conto titoli n., presso
l'intermediario.....ABI.....CAB....., **di cui alla comunicazione**
(ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n., effettuata dall'intermediario.....
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 (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto²*)

della società..... con sede legale in
via/piazza..... 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 Convergenze ISIN IT0005426215**, registrate sul
conto titoli n., presso
l'intermediario.....ABI.....CAB....., **di cui alla comunicazione**
(ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n., effettuata dall'intermediario.....
nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*):

☐ azionista ☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario

☐ custode ☐ gestore ☐ altro (specificare)
.....

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

DELEGA/SUBDELEGA l'avv. Ornella Carleo, che potrà farsi sostituire da proprio collaboratori, previa comunicazione al delegante, tutti domiciliati per la carica in Milano, Via Erice n. 8/E (presso IPOCoach|Rippana S.r.l.), a partecipare e a votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito

DICHIARA

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto;
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA l'avvocato Ornella Carleo e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati qui di seguito.

(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

(*) tutti i campi sono obbligatori

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato)

**Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze*

Il/La sottoscritta (1) _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Convergenze S.p.A. Società Benefit convocata in Salerno (SA), Via San Leonardo n. 55 per il giorno 29 settembre 2025 alle ore 16:30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 settembre 2025, stesso orario ed orario, con le modalità di svolgimento indicate nell'avviso di convocazione pubblicato per estratto sul Quotidiano "Italia Oggi" e anche in versione estesa sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.convergenze.it, Sezione Governance/Assemblee-Anno2025, nonché sul sito *internet* di Borsa italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, Sezione Azioni/Documenti, in data 12 settembre 2025.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (Parte Ordinaria)

1. Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. Codice Civile per l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione (barrare una sola casella).

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	Contrario	Astenuto
(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (Parte Straordinaria)

1. Modifica degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, introduzione paragrafi 15.3, 16.5, 16.6 e 16.7, e modifica degli articoli 18, 20, 21 e 33 dello Statuto Sociale di Convergenze S.p.A. Società Benefit.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla proposta di deliberazione ove presentata dal titolare di diritto di voto e pubblicata dall'emittente

B

Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione	Favorevole alla proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente:(indicare nominativo) _____	Contrario a tutte le proposte	Astenuto a tutte le proposte
(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

Luogo e data _____ Firma _____

Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono 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 astenuuto per tali argomenti.

(Luogo e data)

(firma del delegante)

AVVERTENZE PER LA COMPIAZIONE E LA TRASMISSIONE

Il rilascio del modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato (a pena di decadenza del diritto di partecipare all'Assemblea) entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, dunque, **entro le ore 17:30 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari) con le seguenti modalità alternative:** (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata ornella.carleo@legalmail.it (con oggetto "Delega Assemblea Convergenze 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Via Erice n. 8/E c.a. Avv. Ornella Carleo (Rif. "Delega Assemblea Convergenze 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella ornellacarleo@ipocoach.it (oggetto "Delega Assemblea Convergenze 2025").

Al modulo di delega devono essere allegati: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto avente validità corrente; (ii) qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del leale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; (ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 17:30 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari), mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità di invio della delega.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Si precisa che le azioni per le quali sia stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, fatto salvo il caso in cui per tali azioni non sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte dell'intermediario in favore dell'azionista attestante il suo possesso delle azioni, nei termini di legge (ossia al più tardi prima dell'inizio dei lavori assembleari) come esplicitamente riportato previsto nell'avviso di convocazione in forma estesa dell'Assemblea (paragrafo "Legittimazione all'intervento e al voto") disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.convergenze.it, Sezione Governance/Assemblee-Anno2025, nonché sul sito *internet* di Borsa italiana all'indirizzo

www.borsaitaliana.it, Sezione Azioni/Documenti. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all'uopo il Rappresentante Designato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato.

In caso di materiale impossibilità del Rappresentante Designato all'esercizio delle deleghe conferite, lo stesso può farsi sostituire, in tutto o in parte, da personale di sua fiducia comunicando prontamente al delegante l'identità del sostituto.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Gentile Interessato, desideriamo informarla che il "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (da ora in poi "GDPR") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Convergenze S.p.A. Società Benefit, ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:

A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i Suoi dati personali quali dati identificativi, dati anagrafici, dati di contatto, nonché informazioni relative alla sua posizione (socio, rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, etc...).

B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è Convergenze Spa Società Benefit, Via Magna Graecia, 136 - Capaccio Paestum (SA) e sede operativa in via Seliano n.2 - Capaccio Paestum- P.IVA 04313920656. Convergenze ha nominato un Responsabile Protezione Dati, che ha il compito di sorvegliare, in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse, l'osservanza da parte del titolare e dei Responsabili esterni della normativa in tema di tutela dei dati personali e che potrà essere contattato inviando una comunicazione all'indirizzo email dpo@convergenze.it.

C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l'interessato.

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo le seguenti finalità: Finalità connesse ad obblighi di legge per le finalità relative allo svolgimento dell'Assemblea: attuazione degli artt. 135-novies e 135-undecies del D.lgs. 58/1998 (TUF) relativo al conferimento di delega al Rappresentante Designato dalla società con azioni quotate.

E. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a vari destinatari quali enti pubblici e privati per obbligo di legge o comunicati a soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte interni ed esterni al Titolare quali, a titolo non esaustivo, collaboratori, liberi professionisti, partner tecnici ...

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: i dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi extraeuropei.

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione", art. 5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

H. DIRITTI DELL'INTERESSATO: l'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo.

I. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO: il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei Suoi dati comporta l'impossibilità per il Titolare di consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo (es. sistemi in cloud, sistemi di archiviazione e conservazione sostitutiva digitale, ...), nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste da GDPR.

K. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: non sono previsti processi decisionali automatizzati

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salvo la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'art. 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto dei propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche al caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

- b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.