

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

I.M.D. International Medical Devices S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 29 aprile e 6 maggio 2024

Il/la sottoscritto/a: _____

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ (città) in
_____ (indirizzo) Tel. _____ E-mail

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

- intestatario
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società
con sede legale in _____ alla via
_____ C.F. _____ P.IVA

- creditore pignoratizio
- usufruttuario
- custode
- riportatore
- gestore
- altro (specificare) _____

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra _____

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

eventualmente sostituito dal Sig./Sig.ra _____

C.F. _____ nato/a a _____

il _____

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di I.M.D. International Medical Devices S.p.A. (la “*Società*”), all’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno **29 aprile 2024** alle ore 11:00, in prima convocazione, e, per il giorno **6 maggio 2024**, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE del GIORNO

Parte ordinaria

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di I.M.D. International Medical Devices S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023; presentazione del bilancio consolidato d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell’utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

- 1) modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito (i) delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all’Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A. nonché (ii) dell’entrata in vigore della L. 21/2024 (cd. Legge Capitali); delibere inerenti e conseguenti.

Approvandone pienamente l’operato all’esito della discussione assembleare.

Il delegante e il delegato dichiarano di essere a conoscenza del fatto che, la partecipazione all’assemblea, come precisato nell’avviso di convocazione pubblicato, in data 11 aprile 2024, pubblicato sul sito internet della Società www.imdgroup.it, alla sezione “Investor Relations – Assemblee”, sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione “Azioni/Documenti” e, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi” potrà avvenire **esclusivamente** mediante mezzi di telecomunicazione.

(Data)

(Firma)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO

- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
- la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i; nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
- la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista della Società;
- la delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata imdspa@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante;
- ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato;
- si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a prendere visione dell'avviso di convocazione oltre che, per ulteriori chiarimenti, a contattare la Società all'indirizzo e-mail: info@imgroup.it.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), i dati personali indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali alla gestione dell'evento assembleare e ai conseguenti adempimenti di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di esercizio della delega.

I dati degli aderenti potranno essere comunicati a Borsa Italiana S.p.A., oltre che a ulteriori soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.

I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi.

Coloro che conferiranno i dati potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). Il Titolare del trattamento dei dati è la società che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe. Le dichiarazioni e le conferme sopra rese si intendono rilasciate dal firmatario del presente modulo e, nel caso, convalidate dalla Società.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR contattando l'Ufficio Investor Relations della Società., presso la sede legale in Via Enrico Fermi n. 26, Grassobbio (BG), ovvero anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: info@imgroup.it.