

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

per la rappresentanza in **Assemblea Ordinaria e Straordinaria di FAE Technology S.p.A. Società Benefit** (la "Società"), che avrà luogo il giorno **27 ottobre 2023** in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno **30 ottobre 2023 (l'"Assemblea")**, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data **12 ottobre 2023** e da estratto pubblicato sul quotidiano **Milano Finanza**, in pari data.

Con riferimento all'Assemblea,

CON IL PRESENTE MODULO

Il/La sottoscritto/a

Nome*⁽²⁾

Cognome*

Luogo di Nascita*Data di nascita*

Residente in Via

Codice Fiscale* Documento di identità (tipo) nr.

..... (allegare copia)

preso atto del contenuto della Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta dagli Amministratori ed in qualità di ⁽³⁾:

azionista di FAE Technology S.p.A. Società Benefit in quanto titolare di n.* azioni ordinarie registrate nel conto titoli n presso il seguente intermediario ABI CAB ;

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n.* azioni ordinarie FAE Technology S.p.A. Società Benefit registrate nel conto titoli n presso il seguente intermediario ABI..... CAB..... nella sua qualità di* ⁽⁴⁾;

soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di* ⁽⁵⁾,

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legittimato. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo faesrl@pec.faesrl.com.

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, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

³ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁴ Indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).

⁵ Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

(*) *Dati obbligatori.*

con sede in*, Codice Fiscale*....., in forza di (da allegare in copia), titolare di / soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di *..... (6) relativamente a n.* azioni ordinarie FAE Technology S.p.A. Società Benefit registrate nel conto titoli n. presso il seguente intermediario ABI CAB

DELEGA

Nome*
Cognome*
Luogo di Nascita* Data di nascita* e domiciliato per la carica in* Via Codice Fiscale*
con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a da
Nome*
Cognome*
Luogo di Nascita* Data di nascita* e domiciliato per la carica in* Via* Codice Fiscale*
ad intervenire e a rappresentarlo/a in occasione dell'Assemblea convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. *Esame e approvazione del regolamento del piano di stock option. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. *Proposta di deliberazione di un aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi quinto e ottavo, cod. civ. entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029 da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di massime n. 1.533.300 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con regolare godimento dei diritti sociali e amministrativi, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione – che potrà essere esercitata entro il termine massimo di 5 anni dalla data della delibera dell'Assemblea Straordinaria – ai sensi degli articoli 2441 e 2443 cod. civ. ad aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 cod. civ, per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000, ad un*

⁶ Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).

(*) *Dati obbligatori.*

valore di parità contabile implicita non inferiore a Euro 0,03 per azione mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 2441 cod. civ. e del comma 1 dell'art. 2443 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto* (7):

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente**
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

LUOGO E DATA

FIRMA.....

⁷ Apporre una croce sulla voce che interessa.

(*) *Dati obbligatori.*

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

Il sottoscritto _____ in qualità di (barrare la casella di interesse)

Azionista della FAE Technology S.p.A. Società Benefit

Legale rappresentante della Società _____ Azionista della FAE Technology S.p.A. Società Benefit

_____⁽⁸⁾

in relazione alla delega rilasciata a _____, nato/a a _____ (___), il ___/___/_____, cod. fiscale _____, domiciliato/a per la carica in _____ (___), via _____ n. ___, **impartisce le seguenti istruzioni:**

Parte ordinaria punto 1° (*Esame e approvazione del regolamento del piano di stock option. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*):

Parte Straordinaria punto 1° (*Proposta di deliberazione di un aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi quinto e ottavo, cod. civ. entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029 da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di massime n. 1.533.300 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con regolare godimento dei diritti sociali e amministrativi, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*):

Parte Straordinaria punto 2° (*2.Proposta di attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione – che potrà essere esercitata entro il termine massimo di 5 anni dalla data della delibera dell'Assemblea Straordinaria – ai sensi degli articoli 2441 e 2443 cod. civ. ad aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 cod. civ,*

⁸ Indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).

per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000, ad un valore di parità contabile implicita non inferiore a Euro 0,03 per azione mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 2441 cod. civ. e del comma 1 dell'art. 2443 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.):

LUOGO E DATA

FIRMA.....