

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

per la rappresentanza in Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di AATECH S.p.A. SB (la "Società"), convocata presso lo Studio del Notaio dott. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta, n. 19, nonché, anche ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presso dalla sede legale della Società, sita in Milano, viale Espinasse, n. 163, che sarà collegata per audio-conferenza e/o video-conferenza con il predetto Studio, in prima convocazione per il giorno 15 aprile 2025, alle ore 10.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2025, stessi luoghi e ora (l'"Assemblea"), come da avviso di convocazione pubblicato in data 31 marzo 2025.

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 sugli argomenti all'ordine del giorno predisposta dagli Amministratori ed in qualità di ⁽³⁾:

azionista di AATECH S.p.A. SB, in quanto titolare di n.* azioni ordinarie AATECH S.p.A. SB registrate nel conto titoli n. presso il seguente intermediario ABI CAB

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

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 e incaricata dal soggetto legittimato. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo aatech@legalmail.it.

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.).

soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di* ⁽⁵⁾,
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 AATECH S.p.A. SB 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) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3) *Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi del l'articolo 13 del D.Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria

- 1) *Emissione e assegnazione gratuita a tutti i soci a una certa data stacco di una nuova tranche dei warrant denominati "WARRANT AATECH SB 2023-2026" che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della società e approvazione del relativo aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione, anche in più tranche, di nuove azioni ordinarie, a servizio dell'esercizio dei warrant, con esame e*

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

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.*

approvazione dell'aggiornato regolamento dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- 2) *Proposta di incremento del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 7 voti. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3) *Proposta di modifica dello Statuto al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione per massimi cinque anni dalla data della deliberazione e per l'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) oltre eventuale sovrapprezzo, (a) la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, gratuitamente o a pagamento in una o più volte ed anche in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, cod. civ. con o senza warrant o bonus shares, e (b) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant o bonus shares, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.*

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.....