

YAKKYO S.P.A.

MODULO DI DELEGA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
29 APRILE (Unica Convocazione)

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di YAKKYO S.p.A. ("Società" o "YAKKYO") convocata mediante avviso di convocazione pubblicato in data 11 aprile 2024 per estratto sul Quotidiano "Il Giornale" e anche in versione estesa sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.yakkyo.com, sezione Investor Relations/Assemblee/Anno 2024 nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 10:00 esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione;
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
con il presente Modulo

(completare con le informazioni richieste)

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

Cognome

Nome

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*):

¹ Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni delegate (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.

soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativo a n..... **azioni ordinarie YAKKYO ISIN IT0005573966**, 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 pignoratorio riportatore usufruttuario

custode gestore altro(specificare).....

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto*²)

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 YAKKYO ISIN IT0005573966**, 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 pignoratorio riportatore usufruttuario

custode gestore altro (specificare)

DELEGA

(*completare con le informazioni richieste*)

Il/la sig./sig.ra

Nato/a a il

Residente in

Via/piazza n.

Codice Fiscale

Documento di identità valido (da allegare in copia)

²Delegante 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.

Rilasciato da.....

numero

ad intervenire e rappresentarlo/a in Assemblea Ordinaria per tutte le azioni ordinarie per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea³, approvandone pienamente l'operato.

(Luogo e Data)

: (Firma del delegante)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto (*barrare la casella che interessa*):

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

(Luogo e Data)

: (Firma del delegante)

(*) *tutti i campi sono obbligatori*

³ Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia, ove rilasciata, della comunicazione dell'intermediario autorizzato ai sensi della vigente disciplina e di un proprio documento di identità in corso di validità.

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. YAKKYO S.p.A., 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, usufruttario, custode, gestore, etc...).

B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è YAKKYO Spa, Via Marsala 29H, Roma (RM). YAKKYO 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 info@yakkyofy.com.

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. OBBLIGATORIETA' 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