

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sottoscritto⁽¹⁾

Cognome*:	Nome*:	
Nato a*:	il*:	C.F.*:
Residente a*:		
Telefono:	E-mail:	

ovvero

Ragione sociale*:	Sede legale*:
C.F. o P. IVA*:	Telefono:

soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Innova Italy 1 S.p.A. in qualità di

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista ⁽²⁾ | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega | |

DELEGA

Cognome:	Nome:	
Nato a:	il:	C.F.:
Residente a:		
Telefono:	E-mail:	

ovvero

Ragione sociale:	Sede legale:
C.F. o P. IVA:	Telefono:

⁽¹⁾ Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

⁽²⁾ Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

a rappresentarlo nell'**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Innova Italy 1 S.p.A.** convocata per il giorno 9 luglio 2018, alle ore 8:00, in prima convocazione, e, ove occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **10 luglio 2018, alle ore 11:00**, presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, in Milano, Piazza Belgioioso n. 2,

- con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Innova Italy 1 S.p.A.
- con riferimento a tutte le azioni ordinarie Innova Italy 1 S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,

con il seguente **ordine del giorno**:

Parte ordinaria:

1. Autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante (come definita ai sensi dello statuto), ai sensi dell'articolo 15.1 dello statuto di Innova Italy 1 S.p.A., con la società FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato (come definito ai sensi dello statuto).
2. Presa d'atto delle dimissioni degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione e nomina, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, di un nuovo consiglio di amministrazione della Società e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi dell'Operazione Rilevante. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Presa d'atto delle dimissioni degli attuali membri del Collegio Sindacale e nomina di un nuovo collegio sindacale della Società e del suo Presidente e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi dell'Operazione Rilevante. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito all'attuale società di revisione, ai sensi degli articoli 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 261/2012, e contestuale conferimento di un incarico di revisione legale ad una nuova società di revisione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi dell'Operazione Rilevante. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. nella società Innova Italy 1 S.p.A., secondo le modalità indicate nel progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti, ivi comprese: (i) la modifica dello statuto sociale di Innova Italy 1 S.p.A., con effetto dalla data di efficacia della Operazione Rilevante, e (ii) l'approvazione di un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio per la fusione.
2. Approvazione dell'emissione di *warrant* ed aumento del capitale sociale della Società a servizio dei *warrant*. Delibere inerenti e conseguenti.

Luogo, data

Firma

Si prega di allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

ISTRUZIONI DI VOTO

Il Sottoscritto

Cognome:	Nome:	
Nato a:	il:	C.F.:
Residente a:		
Telefono:	E-mail:	

ovvero

Ragione sociale:	Sede legale:
C.F. o P. IVA:	Telefono:

delega il delegato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto nell'**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Innova Italy 1 S.p.A.** convocata per il giorno 9 luglio 2018, alle ore 8:00, in prima convocazione, e, ove occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **10 luglio 2018, alle ore 11:00**, presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, in Milano, Piazza Belgioioso n. 2:

Parte ordinaria

1. Autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante (come definita ai sensi dello statuto), ai sensi dell'articolo 15.1 dello statuto di Innova Italy 1 S.p.A., con la società FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato (come definito ai sensi dello statuto).

favorevole contrario astenuto

2. Presa d'atto delle dimissioni degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione e nomina, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, di un nuovo consiglio di amministrazione della Società e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi dell'Operazione Rilevante. Delibere inerenti e conseguenti.

favorevole contrario astenuto

alla proposta che verrà presentata in assemblea, come risultante dalla relazione del Consiglio di Amministrazione su tale punto all'ordine del giorno.

3. Presa d'atto delle dimissioni degli attuali membri del Collegio Sindacale e nomina di un nuovo collegio sindacale della Società e del suo Presidente e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi dell'Operazione Rilevante. Delibere inerenti e conseguenti.

favorevole contrario astenuto

alla proposta che verrà presentata in assemblea, come risultante dalla relazione del Consiglio di Amministrazione su tale punto all'ordine del giorno.

4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito all'attuale società di revisione, ai sensi degli articoli 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 261/2012, e contestuale conferimento di un incarico di revisione legale ad una nuova società di revisione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi dell'Operazione Rilevante. Delibere inerenti e conseguenti.

favorevole contrario astenuto

alla proposta che verrà presentata in assemblea, come risultante dalla relazione del Consiglio di Amministrazione su tale punto all'ordine del giorno.

Parte straordinaria:

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. nella società Innova Italy 1 S.p.A., secondo le modalità indicate nel progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti, ivi comprese: (i) la modifica dello statuto sociale di Innova Italy 1 S.p.A., con effetto dalla data di efficacia della Operazione Rilevante, e (ii) l'approvazione di un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio per la fusione.

favorevole contrario astenuto

2. Approvazione dell'emissione di *warrant* ed aumento del capitale sociale della Società a servizio dei *warrant*. Delibere inerenti e conseguenti.

favorevole contrario astenuto

Luogo, data

Firma

OVE SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE DI RILIEVO, IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA, CHE NON POSSANO ESSERE COMUNICATE AL DELEGANTE OVVERO PER IL CASO IN CUI SI VERIFICHINO MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA, LA/O SCRIVENTE CONFERISCE LE SEGUENTI ISTRUZIONI DI VOTO:

Parte ordinaria

1. Autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante (come definita ai sensi dello statuto), ai sensi dell'articolo 15.1 dello statuto di Innova Italy 1 S.p.A., con la società FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato (come definito ai sensi dello statuto).
 - CONFERMA LE ISTRUZIONI
 - REVOCA LE ISTRUZIONI
 - MODIFICA LE ISTRUZIONI:
 - favorevole
 - contrario
 - astenuto

2. Presa d'atto delle dimissioni degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione e nomina, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, di un nuovo consiglio di amministrazione della Società e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi dell'Operazione Rilevante. Delibere inerenti e conseguenti.
 - CONFERMA LE ISTRUZIONI
 - REVOCA LE ISTRUZIONI
 - MODIFICA LE ISTRUZIONI:
 - favorevole
 - contrario
 - astenuto

3. Presa d'atto delle dimissioni degli attuali membri del Collegio Sindacale e nomina di un nuovo collegio sindacale della Società e del suo Presidente e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi dell'Operazione Rilevante. Delibere inerenti e conseguenti.
 - CONFERMA LE ISTRUZIONI
 - REVOCA LE ISTRUZIONI
 - MODIFICA LE ISTRUZIONI:
 - favorevole
 - contrario
 - astenuto

4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito all'attuale società di revisione, ai sensi degli articoli 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 261/2012, e contestuale conferimento di un incarico di revisione legale ad una nuova società di revisione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi dell'Operazione Rilevante. Delibere inerenti e conseguenti.
 - CONFERMA LE ISTRUZIONI
 - REVOCA LE ISTRUZIONI
 - MODIFICA LE ISTRUZIONI:

favorevole

contrario

astenuto

Parte straordinaria:

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. nella società Innova Italy 1 S.p.A., secondo le modalità indicate nel progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti, ivi comprese: (i) la modifica dello statuto sociale di Innova Italy 1 S.p.A., con effetto dalla data di efficacia della Operazione Rilavante, e (ii) l'approvazione di un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio per la fusione.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

favorevole

contrario

astenuto

2. Approvazione dell'emissione di *warrant* ed aumento del capitale sociale della Società a servizio dei *warrant*. Delibere inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

favorevole

contrario

astenuto

Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intenderanno confermate le istruzioni di cui sopra. Ove sia effettuata una scelta (in particolare la scelta di modificare le istruzioni), ma per qualsiasi ragione non sia possibile votare secondo le nuove istruzioni, il delegato si dichiarerà astenuto per il relativo argomento.

Luogo, data

Firma

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("**Ente**") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Innova Italy 1 S.p.A.;
6. 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;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come richiamata dall'articolo 10 dello Statuto sociale di Innova Italy 1 S.p.A.;
8. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe;
9. la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea è attestata mediante una comunicazione alla Società (la "**Comunicazione**") effettuata, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998, dagli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati, che dovrà pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (entro il 4 luglio 2018). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari;
10. la Comunicazione è eseguita dagli intermediari autorizzati sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il termine del 28 giugno 2018 (*record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
11. Ciascun Azionista legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non Azionista, mediante delega scritta, con le modalità e nei limiti di legge. La delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata A.R. presso la sede legale in via Luigi Majno n. 7, 20122, Milano, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata innovaitaly1@pec.it, e dovrà essere consegnata al momento dell'accreditamento per la partecipazione all'Assemblea.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Innova Italy 1 S.p.A., si prega di contattare la Società ai seguenti recapiti: tel. +39 02 87157714; e-mail: ir@innova-italy.it.

INFORMATIVA

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“**Regolamento**”) e del D.Lgs. n. 196/2003 (“**Codice Privacy**”), informiamo il soggetto delegante e il soggetto delegato che i dati personali contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari e dare esecuzione all’atto di delega espressamente sottoscritto, che costituisce la base giuridica del trattamento.

I dati saranno trattati altresì per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti, normativa applicabile, ordini e prescrizioni delle autorità legittimate, nonché per esercitare i diritti e gli interessi legittimi della Società e/o di terzi (ad esempio gestire il contenzioso, esercitare il diritto di difesa in giudizio, etc.), quando essi non prevalgono sui diritti degli interessati.

A tal fine, il delegante garantisce di fornire la presente Informativa al soggetto delegato, e di averne raccolto e fornito alla Società i relativi dati personali in maniera legittima.

Gli stessi dati personali possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto tra la Società e il delegante, dopodiché saranno conservati per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal medesimo rapporto nonché dalla partecipazione all’assemblea, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa.

L’interessato potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi alla Società, i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, ove applicabili, (es. rettifica, oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati) e il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy (www.garanteprivacy.it).