

MODULO DI DELEGA¹

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome			
Codice fiscale	data di nascita	luogo di nascita	Prov. di nascita
Indirizzo di residenza/sede legale		Comune	Prov
Telefono		e-mail	

Titolare del diritto di voto alla data del **21 Settembre 2026 (record date)** in qualità di²

- ☐ intestatario delle azioni
☐ rappresentante legale di _____
☐ procuratore con potere di subdelega ☐ creditore pignoratizio
☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore
☐ altro (specificare) _____

legittimato a votare per n. _____ azioni ordinarie Ops Retail S.p.A.

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

Prog. annuo comunicazione n. _____ emessa dall'intermediario _____

DELEGA

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome			
Codice fiscale	data di nascita	luogo di nascita	Prov. di nascita
Con facoltà di essere sostituito da			
Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome			
Codice fiscale	data di nascita	luogo di nascita	Prov. di nascita

ad intervenire e votare in assemblea ordinaria convocata presso la sede amministrativa in Merate (LC) via Campi 29L, il giorno 30 Settembre 2026 alle ore 9:30 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 07 Ottobre 2026 in seconda convocazione stesso luogo ed ora.

luogo e data	Firma ³ (leggibile e per esteso)
--------------	---

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

Ops Retail S.p.A. Via Isaac Newton, 9 – 20057 Assago ("Titolare del trattamento"), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società – Titolare del trattamento – la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all'assemblea. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i

¹Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società <https://opsretailsipa.it/> (alla sezione Governance → Informazioni per gli azionisti) e presso la sede sociale; la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede amministrativa, in Merate, Via Campi, 29/L, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata opsretailsipa@pec.it; l'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede per l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità della copia notificata all'originale e l'identità del delegante

² Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

³ In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo Timbro.