

SYS-DAT S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF") E DELLO STATUTO SOCIALE.

Ai sensi dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/98. In conformità a quanto disposto dall'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di **SYS-DAT S.p.A.** convocata presso ZNR Notai, in Milano, via Via Pietro Metastasio, 5, per il giorno 16 aprile 2025, alle ore 08:30, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.sys-datgroup.com nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" in data 14 marzo 2025 e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 14 marzo 2025 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale _(*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

- socio cui è attribuito il diritto di voto** **OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI**
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare)

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato/a a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

relativamente a

<p>n. (*) _____ AZIONI _____</p> <p><i>AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN)</i></p> <p>(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)</p>	<p>Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____</p> <p>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____</p> <p>effettuata dall'intermediario: _____</p>
<p>n. (*) _____ AZIONI _____</p>	<p>Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____</p> <p>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____</p> <p>effettuata dall'intermediario: _____</p>
<p>n. (*) _____ AZIONI _____</p>	<p>Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____</p> <p>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____</p> <p>effettuata dall'intermediario: _____</p>

DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.



_____ (Luogo e Data)

_____ (Firmatario della delega)

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – *Barrare le caselle prescelte*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) _____

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione) (3) _____

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di SYS-DAT S.p.A., convocata presso ZNR Notai, in Milano, via Via Pietro Metastasio, 5 per il giorno **16 aprile 2025**, alle ore **08:30**, in unica convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Si ricorda che, **entro i termini di legge, gli azionisti possono presentare nuove proposte** di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo **si invitano i gentili Azionisti a verificare**, sul sito dell'Emittente stessa, **eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.**

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
2. Deliberazioni inerenti alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024.			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;

<p>SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p style="text-align: right;"><i>Barrare una sola casella:</i></p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Favorevole</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Contrario</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Astenuto</p> </div>
<p>SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i></p>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<p>modifica le istruzioni:</p> <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

<p>SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p style="text-align: right;"><i>Barrare una sola casella:</i></p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Favorevole</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Contrario</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Astenuto</p> </div>
<p>SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i></p>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<p>modifica le istruzioni:</p> <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

4. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

<p>SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p style="text-align: right;"><i>Barrare una sola casella:</i></p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Favorevole</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Contrario</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Astenuto</p> </div>
<p>SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i></p>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<p>modifica le istruzioni:</p> <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____

5 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2024 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

<p>SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione</p> <p style="text-align: right;"><i>Barrare una sola casella:</i></p>	<p>Favorevole</p>	<p>Contrario</p>	<p>Astenuto</p>
<p>SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i></p>	<p><input type="checkbox"/> conferma le istruzioni</p>	<p><input type="checkbox"/> revoca le istruzioni</p>	<p>modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____</p>



_____ (Luogo e Data)

_____ (Firmatario della delega)

<p>Azione di responsabilità <i>In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione</i></p>	<p>Favorevole</p>	<p>Contrario</p>	<p>Astenuto</p>
--	--------------------------	-------------------------	------------------------



_____ (Luogo e Data)

_____ (Firmatario della delega)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea SYS-DAT aprile 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea SYS-DAT aprile 2025") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea SYS-DAT aprile 2025").

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: [Corporate Data and Legal Info | euronext.com](https://www.euronext.com/it/mti/privacy)

Informativa sulla privacy di SYS-DAT S.p.A.**Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679**

SYS-DAT S.p.A. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 ('GDPR' o Regolamento"), con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: SYS-DAT S.p.A. Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7, 20141 Milano (MI), P. IVA 03699600155, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail privacy@sys-datgroup.com - nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

DATI DI CONTATTO DEL DPO. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) contattabile via mail all'indirizzo dpo@sys-datgroup.com

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 ecc.) contenuti nel modello di delega/subdelega ("Dati Personali")

FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: I Dati Personali saranno trattati per la finalità connessa 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. La base giuridica che ne legittima il trattamento è l'adempimento da parte del Titolare del trattamento agli obblighi legali cui è soggetto, ai sensi dell'art. 6.1 lett. c) del GDPR. Il conferimento dei Dati Personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è necessario ai fini della partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. La mancata o parziale comunicazione dei Dati Personali può comportare la Sua mancata ammissione all'Assemblea ai sensi della vigente normativa di legge in materia e/o l'impossibilità di adempiere a obblighi contrattuali o di legge.

(i) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, derivanti dall'incarico conferito dal Delegante (o suo rappresentante) al Rappresentante Designato, inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto; (ii) obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, nonché da disposizioni impartite dalle competenti Autorità od Organi di Vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei Suoi dati comporta l'impossibilità per la Società di consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei Dati Personali avviene 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, ...). Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE: I Dati Personali saranno trattati da personale espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento. I suoi dati potranno, inoltre, essere trattati da soggetti terzi appartenenti a titolo esemplativo e non esaustivo a enti pubblici e privati per obbligo di legge, a soggetti funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte interni ed esterni al Titolare quali, a titolo non esaustivo, collaboratori, liberi professionisti, partner tecnici, ecc.. I predetti soggetti operano, in alcune ipotesi, in qualità di responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 GDPR, in altre ipotesi in totale autonomia come distinti titolari del trattamento, restando inteso che, in quest'ultimo caso, la comunicazione dei suoi dati personali a tali titolari autonomi è effettuata unicamente ai fini del perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa.

L'elenco di tali soggetti è disponibile scrivendo a privacy@sys-datgroup.com.

I suoi dati non sono oggetto di diffusione

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: non sono previsti processi decisionali automatizzati.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI: i Dati Personali sono conservati all'interno dell'Unione Europea e non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi extraeuropei.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: i Dati Personali 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.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Lei ha il diritto di esercitare i diritti di cui dagli artt. 15 a 22 del GDPR e 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 (e-mail: privacy@sys-datgroup.com; dpo@sys-datgroup.com). Lei ha il diritto di proporre reclamo anche all'Autorità di controllo.

