

MODULO DI DELEGA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti della società Sourcesense S.p.A. (la "Società") convocata presso lo Studio Notarile Associato Scattone, Parmegiani, Capparella in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, n. 99 per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di due amministratori e rideterminazione dell'emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione del piano di *stock option* denominato "Stock Option Plan 2021-2023" destinato ai *key manager* (inclusi amministratori, dipendenti e collaboratori) di Sourcesense S.p.A. e di sue società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 7 (Conferimenti e aumenti di capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 15 (Intervento e voto), 17 (Competenze e maggioranze), 19 (Numero, durata e compenso degli amministratori), 20 (Nomina degli amministratori), 21 (Presidente e organi delegati), 22 (Riunioni del consiglio), 26 (Collegio Sindacale) e 27 (Revisione legale) dello statuto sociale ed inserimento dei nuovi artt. 11-*bis* (Obbligo e diritto di acquisto) e 11-*ter* (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni). Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo di nominali Euro 25.000,00, oltre sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 250.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di *stock option* denominato "Stock Option Plan 2021-2023". Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Emissione di *warrant* da assegnare gratuitamente agli azionisti in proporzione alla partecipazione posseduta, e conseguente aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di nominali Euro 413.775,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 4.137.750 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, a servizio dei predetti *warrant*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il/la sottoscritto/a.....(*)
nato/a.....(*) il.....(*) e
residente in.....(*) C.F.(*)⁽¹⁾
preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno ed essendo^(**):

- azionista della Società in quanto titolare di numero.....(*) azioni ordinarie.
- legale rappresentante di.....(*) con sede legale in.....(*)⁽¹⁾, P.IVA.....(*)⁽¹⁾, azionista della Società in quanto titolare di numero.....(*) azioni ordinarie.
- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a numero.....(*) azioni ordinarie della Società, nella sua qualità di(*)⁽²⁾

DELEGA

il/la sig./sig.ra.....(*)
nato/a.....(*) il.....(*) C.F.(*)
.....(*) ad intervenire e rappresentarlo/a in Assemblea Ordinaria per tutte le azioni ordinarie per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea⁽³⁾, approvandone pienamente l'operato.

DATA

FIRMA (del delegante)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto^(**):

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

dal delegante.

DATA

FIRMA (*del delegante*)

(*) Campi obbligatori.

(**) Barrare e compilare la voce di interesse.

(1) Indicare i riferimenti dell'azionista così come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 19 aprile 2021 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

(2) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, etc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

(3) Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità. In caso di partecipazione del delegato a mezzo di collegamento per video-conferenza, il delegante è pregato di inviare la predetta documentazione in anticipo alla Società, unitamente a copia del presente modulo di delega e di un documento d'identità al seguente indirizzo *e-mail* sourcesense.ir@pec.it, come da avviso di convocazione.

AVVERTENZE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea, in caso di impossibilità a partecipare direttamente alla stessa, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL GENERAL DATA PROTECTION REGULATION "GDPR" 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Sourcesense S.p.A., (di seguito, anche, il "Titolare del Trattamento" o il "Titolare" o la "Società") per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere 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.

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L'interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi all'indirizzo *e-mail* privacy@sourcesense.com.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).