

# ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sottoscritto<sup>1</sup>

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 Lemon Sistemi S.p.A. (la "**Società**")  
in qualità di

azionista<sup>2</sup>

creditore pignoratizio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

rappresentante  
legale

procuratore con  
potere di subdelega

**DELEGA**

COGNOME		NOME	
NATO A	IL	C.F.	
RESIDENTE A			
TELEFONO		E-MAIL	

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

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

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>SEDE LEGALE</b>
<b>C.F. O P. IVA</b>	<b>TELEFONO</b>

a rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 21 maggio 2026 alle ore 17.00 in unica convocazione, presso la sede della Società, in Balestrate (PA), via IV Novembre, 23,

con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie della Società

con riferimento a tutte le azioni ordinarie della Società per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea, con il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Lemon Sistemi S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;
5. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti, 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<sup>1</sup>

COGNOME		NOME	
NATO A	IL	C.F.	
RESIDENTE A			
TELEFONO		E-MAIL	

ovvero

RAGIONE SOCIALE	SEDE LEGALE
C.F. O P. IVA	TELEFONO

presa visione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dalla Società, delega il delegato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 21 maggio 2026 alle ore 17.00 in unica convocazione, presso la sede della Società, in Balestrate (PA), via IV Novembre, 23:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	<b>ISTRUZIONI DI VOTO</b>
	F= FAVOREVOLE; C= CONTRARIO; A= ASTENUTO

**1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Lemon Sistemi S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;**

voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
--	---	---	---

**2) Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;**

voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
--	---	---	---

**3A) Nomina del Consiglio di Amministrazione:  
Determinazione del numero di componenti;**

Favorevole alla lista identificata con il numero da indicare nella casella a fianco oppure <b>Contrario</b> o <b>Astenuto</b> a tutte le liste <sup>(9)</sup>	F - N .....	C	A
---	-------------	---	---

**3B) Nomina del Consiglio di Amministrazione:  
Determinazione della durata in carica;**

Favorevole alla lista identificata con il numero da indicare nella casella a fianco oppure **Contrario** o **Astenuto** a tutte le liste<sup>(9)</sup>

F - N .....

C

A

**3C) Nomina del Consiglio di Amministrazione:  
Nomina degli amministratori;**

Favorevole alla lista identificata con il numero da indicare nella casella a fianco oppure **Contrario** o **Astenuto** a tutte le liste<sup>(9)</sup>

F - N .....

C

A

**3D) Nomina del Consiglio di Amministrazione:  
Determinazione del compenso del consiglio di amministrazione;**

Favorevole alla lista identificata con il numero da indicare nella casella a fianco oppure **Contrario** o **Astenuto** a tutte le liste<sup>(9)</sup>

F - N .....

C

A

**4A) Nomina del Collegio Sindacale:  
Nomina del Collegio Sindacale;**

Favorevole alla lista identificata con il numero da indicare nella casella a fianco oppure **Contrario** o **Astenuto** a tutte le liste<sup>(9)</sup>

F - N .....

C

A

**4B) Nomina del Collegio Sindacale:  
Determinazione del compenso del Collegio sindacale;**

Favorevole alla lista identificata con il numero da indicare nella casella a fianco oppure **Contrario** o **Astenuto** a tutte le liste<sup>(9)</sup>

F - N .....

C

A

**5) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti, delibere inerenti e conseguenti;**

voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo

F

C

A

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PERSONALI

---

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 della Società;
6. nel caso di proprietà 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, lettera c), del Regolamento Consob n. 11971/1999, come richiamata dall'articolo 11 dello Statuto della Società;
8. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.
- 9 - Indicare il numero della lista (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste. Nel caso di una sola lista le espressioni di voto riguardano tale unica lista.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea della Società, si prega di contattare l'indirizzo e-mail **investor@lemonsistemi.it**.

# INFORMATIVA PRIVACY TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

---

Lemon Sistemi S.p.A., con sede legale in Balestrate (PA), via IV Novembre, 23 (il **"Titolare"**), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Dati Personali (come infra definiti) in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003) e dalla presente informativa.

## **Oggetto e modalità del trattamento**

Il Titolare tratterà i suoi dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, domicilio) da Lei comunicati o i dati personali riferiti a soggetti terzi (ad esempio, soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (**"Dati Personali"**) per la partecipazione all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 21 maggio 2026 alle ore 17.00 in unica convocazione, presso la sede della Società a mezzo di delega e per le ulteriori attività assembleari.

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta e la registrazione.

Tali dati possono essere conosciuti da dipendenti o collaboratori del Titolare – o, ove necessario, società che svolgono per conto di quest'ultima compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alle finalità sopra indicate – specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità medesime; i 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.

L'interessato ha diritto in particolare, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, nonché ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati oggetto di trattamento, la loro origine e come vengono utilizzati nonché i Responsabili del trattamento; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. L'esercizio di tali diritti potrà effettuarsi rivolgendosi al Titolare mediante richiesta scritta da inviarsi all'indirizzo e-mail **investor@lemonsistemi.it**.