



MODULO DI DELEGA¹ PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea (l'“**Assemblea**”) degli Azionisti di DHH S.p.A. (la “**Società**”), in sede Ordinaria e Straordinaria, che avrà luogo esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di collegamento telematico al link fornito a seguito di richiesta dell'Azionista, per il giorno **29 aprile 2026**, alle **ore 15:00**, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione in data 30 aprile 2026 alla medesima ora, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo www.dhh.international (sezione “*For Investors*”) in data 8 aprile 2026 e, in pari data, in forma di estratto sul quotidiano “Italia Oggi”.

Presa visione della relazione illustrativa sulle materie all'Ordine del Giorno messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega²)

Cognome* _____

Nome* _____

Nato/a a* _____

il* _____ Residente in _____

via _____

Codice fiscale _____

Documento di identità valido (da allegare in copia)

n. _____

in qualità di (barrare la casella che interessa)

☐ soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* _____ azioni ordinarie della Società, nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*

☐ azionista

☐ creditore pignoratizio

☐ riportatore

☐ usufruttuario

☐ custode

☐ gestore

☐ altro (specificare) _____

¹ (*): campo obbligatorio. Senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega. Il modulo di delega può essere notificato alla Società mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica info@dhh.international.

² Indicare nome e cognome del soggetto intestatario delle azioni delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.



☐ rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto*)³* _____

con sede legale in* _____

via* _____

codice fiscale _____ (*da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza*) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* _____ azioni ordinarie della Società., nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)^{*}:

- ☐ azionista ☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario
☐ custode ☐ gestore ☐ altro (specificare) _____

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF)⁴ n. _____ effettuata dall'intermediario _____ ABI _____ CAB _____

DELEGA

il Sig./la Sig.ra (*soggetto delegato*⁵) Cognome* _____

Nome* _____

Nato/a a* _____

il* _____

Residente in _____

via _____

Codice fiscale _____

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti di DHH S.p.A., in sede Ordinaria e Straordinaria, che avrà luogo esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di collegamento telematico al link fornito a seguito di richiesta dell'Azionista, per il giorno 29 aprile 2026, alle ore 15:00, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione in data 30 aprile 2026 alla medesima ora

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁶:

il Sig./la Sig.ra (*soggetto indicato dal delegante*)

Cognome* _____

³ Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998.

⁴ Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ex art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 e con un proprio documento di identità.

⁵ Il delegato è invitato a presentarsi in assemblea con un proprio documento di identità.

⁶ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.



Nome* _____

Nato/a a* _____

il* _____ Residente in _____

via _____

Codice fiscale _____

(Luogo, data)

(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (*barrare la casella che interessa*):

- ☐ discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
- ☐ in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo, data)

(Firma del delegante)



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 ogniqualevolta 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 comproprietà di azioni, la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica: info@dhh.international.



Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “**Regolamento GDPR**” O “**GDPR**”) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, “**Normativa Privacy**”), la società DHH S.p.A. con sede in Milano, in Via Caldera n. 21, 20153, (di seguito, la “**Società**” o il “**Titolare**”), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l’informativa relativa all’utilizzo dei dati personali.

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO): La società ha nominato un DPO che può essere contattato per qualunque chiarimento o informazione relativa ai trattamenti effettuati dalla Società all’indirizzo dpo@dhh.international.

Si informano gli Azionisti:

che i dati verranno trattati in accordo alle disposizioni della Normativa Privacy, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Potrete contattare il Titolare del Trattamento per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: Tel: +39 02 87365100 – mail: privacy@dhh.international.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell’assemblea, dell’accertamento dell’identità e legittimazione dei presenti, nonché dell’esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all’Assemblea.

b) Base giuridica

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’obbligo di legge, in capo al Titolare, di garantire l’esercizio da parte dei deleganti del diritto di voto, nell’assemblea per la quale si rilascia la delega, anche a mezzo di soggetti delegati o subdelegati, come previsto dalla vigente normativa in materia.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i “**Dati Personali**”) avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, la Società tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale) del delegante e del delegato/sostituto.

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Società che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento. Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati: (i) ai soggetti prescritti, in relazione all’adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria; (ii) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Società; (iii) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento delle società o entità che operano quali Responsabili del Trattamento in ragione del loro incarico.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l’Assemblea, dalla Società al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

g) Diritti dell’interessato

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR). Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@dhh.international. Il Titolare provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. Lei ha anche il diritto di richiedere copie dei Dati Personali forniti in un formato strutturato, comunemente usato ed elettronicamente leggibile e/o richiedere che tali informazioni vengano trasmesse ad un altro fornitore di servizi, ove tecnicamente possibile. Il Titolare potrà richiederLe di verificare la sua identità prima di intraprendere qualsiasi azione. Tutto questo senza limitazione del diritto per l’interessato di inoltrare un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati secondo le modalità pubblicate sul sito dello stesso.