CONFINVEST S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'**ART. 135-UNDECIES** DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-*undecies* del D.L. 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14

Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, (di seguito "**Monte Titoli**"), in qualità di "**Rappresentante Designato**" di CONFINVEST S.p.A. (di seguito, la "**Società**"), ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, tenuto conto della proroga di cui al Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e della successiva proroga di cui all'art. 3 comma 10-undecies del D.L. 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di CONFINVEST S.p.A. convocata presso lo Studio Spada Partners, sito in Milano, Corso Italia n. 22, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15.00, prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 9 maggio 2023 stessi luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.confinvest.it, Sezione "Comunicati Stampa", in data 10 aprile 2023 e sul quotidiano "Italia Oggi" in data 11 aprile 2023.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 23:59 del 26 aprile 2023 (ovvero del 5 maggio 2023 se in seconda convocazione). La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

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.

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. 16 dello statuto, ovvero di proposte individuali di deliberazione nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

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 (*)

(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.
(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

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

n. (*) _____ **azioni ISIN IT0005379604** Registrate sul conto titoli n. _____presso l'intermediario _____ ABI_____ CAB_____

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. _____ **effettuata dall'intermediario:** _____

(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)

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

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e 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.

AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nei paragrafi successivi.

☛ _____ _____

(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)* _____

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

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di CONFINVEST S.p.A., convocata presso lo Studio Spada Partners, sito in Milano, Corso Italia n. 22 per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15.00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 9 maggio 2023 stessi luogo ed ora.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione — *Barrare una sola casella* ☐ **Favorevole** ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

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

Barrare una sola casella

☐ **conferma le istruzioni** ☐ **revoca le istruzioni**

Modifica le istruzioni *(esprimere la preferenza)*

☐ **Favorevole:** _____ ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione — *Barrare una sola casella* ☐ **Favorevole** ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

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

Barrare una sola casella — **Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

☐ **conferma le istruzioni** ☐ **revoca le istruzioni** ☐ **Favorevole:** _____ ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare:

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione — *Barrare una sola casella* ☐ **Favorevole** ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

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

Barrare una sola casella — **Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

☐ **conferma le istruzioni** ☐ **revoca le istruzioni** ☐ **Favorevole:** _____ ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione — *Barrare una sola casella* ☐ **Favorevole** ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

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

Barrare una sola casella — **Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

☐ **conferma le istruzioni** ☐ **revoca le istruzioni** ☐ **Favorevole:** _____ ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste *Barrare una sola casella* ☐ **Lista N.** _____ ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

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

Barrare una sola casella **Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

☐ **conferma le istruzioni** ☐ **revoca le istruzioni** ☐ **Favorevole:** _____ ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ *Barrare una sola casella* ☐ **Favorevole** ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

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

Barrare una sola casella **Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

☐ **conferma le istruzioni** ☐ **revoca le istruzioni** ☐ **Favorevole:** _____ ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione *Barrare una sola casella* ☐ **Favorevole** ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

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

Barrare una sola casella **Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

☐ **conferma le istruzioni** ☐ **revoca le istruzioni** ☐ **Favorevole:** _____ ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

4. Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2023-2025, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare:

4.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;

Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste *Barrare una sola casella* ☐ **Lista N.** _____ ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

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

Barrare una sola casella **Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

☐ **conferma le istruzioni** ☐ **revoca le istruzioni** ☐ **Favorevole:** _____ ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale in caso di mancata presentazione di liste;

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____ *Barrare una sola casella* ☐ **Favorevole** ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

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

Barrare una sola casella **Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

☐ **conferma le istruzioni** ☐ **revoca le istruzioni** ☐ **Favorevole:** _____ ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

4.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione *Barrare una sola casella* ☐ **Favorevole** ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

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

Barrare una sola casella **Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

☐ **conferma le istruzioni** ☐ **revoca le istruzioni** ☐ **Favorevole:** _____ ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

Parte Straordinaria

Modifica dello statuto sociale, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 12 (Recesso); 14 (Comunicazione partecipazioni rilevanti); 15 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio); 15 bis) (Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF); 19 (Maggioranze e competenze assembleari); 21 (Numero, durata e compenso degli amministratori); 22 (Nomina degli amministratori); 32. (Eventuale qualificazione della società come diffusa).Delibere inerenti e conseguenti

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione — *Barrare una sola casella* ☐ **Favorevole** ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

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

Barrare una sola casella — **Modifica le istruzioni** *(esprimere la preferenza)*

☐ **conferma le istruzioni** ☐ **revoca le istruzioni** ☐ **Favorevole:** _____ ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

☛ _____ _____

(Luogo e Data) *(**Firmatario della delega**)*

Azione di responsabilità

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:

Barrare una sola casella ☐ **Favorevole** ☐ **Contrario** ☐ **Astenuto**

☛ _____ _____

(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. Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, TUF, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
4. 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).
5. Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega (ad esempio, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dal delegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società), ovvero si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro, tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire, in originale, a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 del 26 aprile 2023 (ovvero del 5 maggio 2023 se in seconda convocazione), 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,

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 CONFINVEST 2023") 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 CONFINVEST 2023") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea CONFINVEST 2023").

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 AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativa Monte Titoli disponibile all'indirizzo: https://www.euronext.com/en/privacy-statement.

Informativa CONFINVEST S.p.A. disponibile all'indirizzo: https://www.confinvest.it/shop/privacy-garantita/

D.Lgs. 58/1998

Art. 135-*decies*
(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-*undecies*
(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice civile

Art. 2393
(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
(convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto dell'art. 3, comma 1, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 e , e come da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-*undecies*, del D.L. 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14)

Art. 106
(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

[…] 4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. […]
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2023.