

PREMIA FINANCE S.P.A. SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

ai sensi dell'art. 135-*novies*, D.Lgs. n. 58/1998 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, da ultimo, dalla Legge 27 febbraio 2026, n.26.

In conformità a quanto consentito dall'art. 16.5 dello Statuto di Premio Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia, 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* del TUF. Al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega ordinaria.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Premio Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia che avrà luogo il giorno **3 agosto 2026** alle ore **9:00** in prima convocazione, e ove occorra, il giorno **4 agosto 2026**, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo www.premiafinancespa.it, nella sezione *Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee* e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscrittola (*soggetto firmatario della delega*)

Nome

Cognome

Nato/a ail

residente invia

Codice fiscale

(*opzionale*) E-mail Telefono n.

Documento di identità valido (*tipo*)(*da allegare in copia*) n.

in qualità di

(*barrare la casella che interessa*)

☐ soggetto cui è attribuito il diritto di voto (*oppure se diverso dall'intestatario delle azioni*)

☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore ☐ altro

(specificare)

(*completare quanto segue 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 ordinarie Premio Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia (ISIN IT0005442154) registrate nel conto titoli n. presso (*intermediario depositario*) ABI CAB di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. effettuata dall'intermediario:

delega/subdelega

l'Avvocato Monica Ronzitti, nata a Atesa il 18 aprile 1984, Codice Fiscale RNZMNC84D58A485G, che potrà farsi sostituire dall'Avvocato Alberto Colucci, nato a Milano (MI) il 13 novembre 1995, Codice Fiscale CLCLRT95S13F205Y, entrambi domiciliati presso lo studio legale GA-Alliance in Milano, Corso Europa n. 12, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre (i) che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante; (ii) di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato; (iii) che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto (iv) (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.

(Data)

(Firmatario della delega)

L'Avv. Monica Ronzitti rende noto che non sussistono in capo alla medesima, né in capo ai suoi sostituti, situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-*decies*, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Nel caso si verifichino 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, il delegato si asterrà dall'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, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega..... (nome e cognome)
delega l'Avv. Monica Ronzitti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia convocata per il giorno **3 agosto 2026**, alle ore **9:00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **4 agosto 2026**, stessa ora, in seconda convocazione.

1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni emesse dalla Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

☐ favorevole ☐ contrario ☐ astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

☐ conferma le istruzioni

☐ revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: ☐ favorevole ☐ contrario ☐ astenuto

2. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 27, 28, eliminazione degli articoli 7, 12, 12-bis, 13, 21, 26, 33 e rinumerazione degli articoli successivi in conseguenza dell'eliminazione degli articoli sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

☐ favorevole ☐ contrario ☐ astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

☐ conferma le istruzioni

☐ revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: ☐ favorevole ☐ contrario ☐ astenuto

(Data)

(Firmatario della delega)

AZIONE DI RESPONSABILITA'

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 sottoscritto delega il Delegato a votare secondo la seguente indicazione:

☐ favorevole ☐ contrario ☐ astenuto

(Data)

(Firmatario della delega)

ALLEGATO 1
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

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

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari

Modalità di invio

La delega 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,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) mronzitti@ga-alliance.eu; (ii) acolucci@ga-alliance.eu, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Premia Finance 3/4 agosto 2026".

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (ossia entro il 2 agosto 2026 per la prima convocazione ed entro il 3 agosto 2026 per la seconda convocazione). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.
