

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES 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, da ultimo, per effetto dell'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, 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 D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

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. 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, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

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. 126-bis TUF.

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di **Industrie Chimiche Forestali S.p.A.** convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.investors.forestali.it/corporate-governance/assemblea in data 12 aprile 2024 e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

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 (*)

(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

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

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 ordinarie ISIN IT0005416281

Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____
di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata
dall'intermediario: _____**DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.****DICHIARA**

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- 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.
- (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.

AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.

(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

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

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) (3) _____

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione) (3) _____

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Industrie Chimiche Forestali S.p.A., convocata in presso lo Studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5 per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15:00, in unica convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Parte Straordinaria

1. Annullamento di n 104.291 azioni proprie in portafoglio; deliberazioni inerenti e conseguenti;			
SEZIONE A Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo <i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C <i>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</i>	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario _____ ☐ Astenuto _____

2. Modifica dell'art.13 dello statuto sociale della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti			
SEZIONE A Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo <i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C <i>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</i>	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario _____ ☐ Astenuto _____

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2023:

1.1. approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2023;

SEZIONE A Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	Barrare una sola casella:	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C 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		☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario _____ ☐ Astenuto _____

1.2. destinazione del risultato d'esercizio;

SEZIONE A Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	Barrare una sola casella:	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C 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		☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario _____ ☐ Astenuto _____

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

SEZIONE A Voto sulla proposta di deliberazione dell'organo amministrativo	Barrare una sola casella:	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C 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		☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario _____ ☐ Astenuto _____



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

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

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

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. 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).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto 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,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

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 Industrie Chimiche Forestali aprile 2024") 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 Industrie Chimiche Forestali aprile 2024") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Industrie Chimiche Forestali aprile 2024").

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

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 sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: [Corporate Data and Legal Info | euronext.com](https://www.euronext.com/it/corporate-data-and-legal-info)

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 INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Vostri dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati.

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A. (di seguito, "ICF SPA"), nella sua qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirVi alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei Vostri dati personali.

A) Identità e dati di contatto del titolare

Titolare: INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

Indirizzo: Via F.lli Kennedy,75 20010 Marcallo con Casone (Mi)

Email: icfspa@forestali.it

B) Fonte dei dati personali

I dati personali trattati da ICF SPA sono raccolti direttamente e saranno trattati attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del GDPR.

I dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione Europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

C) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali

I Vostri dati personali saranno trattati per finalità connesse all'adempimento da parte di ICF SPA degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in relazione allo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti. Per tale finalità, la base giuridica del trattamento è il rispetto di obblighi legali ai sensi dell'art. 6(1), lett. c), del GDPR.

Inoltre, i dati personali potranno essere trattati in relazione ad eventuali contestazioni e contenziosi. Per tale finalità, la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di ICF SPA ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6(1), lett. f), del GDPR.

D) Conservazione dei dati personali

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, ed in particolare per la durata richiesta per l'adempimento dei relativi obblighi normativi e per l'eventuale ulteriore periodo in relazione alle finalità di contestazioni ed eventuali contenziosi.

E) Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto

Con riguardo alle finalità sopra individuate, si informa che il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di conferimento dei Vostri dati personali impedisce, pertanto, la partecipazione all'Assemblea.

F) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati

Per il perseguimento della finalità di trattamento sopra indicata, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i membri degli organi sociali di ICF SPA.

Potranno inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, i soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- a) prestatori di servizi per lo svolgimento di attività amministrativa e legale connessa con lo svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee;
- b) gestori di reti informatiche.