

FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA ¹ PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

In riferimento all'**Assemblea ordinaria** della Società che si terrà alle ore 11.00 del **23 aprile 2024**, in unica convocazione, presso la sede sociale in Bologna, Via Triumvirato, 84 e, precisamente, presso la Sala Marconi Business Lounge (cd. MBL) sita all'interno del Terminal Passeggeri, al primo piano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2023 e della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2023;
3. Nomina di un amministratore;
4. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2023" riportati nella Relazione sulla remunerazione alla Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998;
5. Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ed attività accessorie e determinazione del compenso della società di revisione.

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale -Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di
nascita

Indirizzo di residenza/sede legale

Comune

Prov

Telefono

e-mail

Titolare del diritto di voto alla data del 12 aprile 2024 (record date) in qualità di ²

- intestatario delle azioni
 rappresentante legale di _____
 procuratore con potere di subdelega creditore pignorazio riportatore
usufruttuario custode
 gestore altro (specificare) _____

¹ Coloro i quali hanno diritto di intervento in Assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito Internet www.bologna-airport.it, sezione Investor Relations.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata (aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della delega.

² Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

legittimato a votare per n. _____ azioni ordinarie Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

Dati da compiliarsi a discrezione del delegante:

Prog. annuo comunicazione n. _____ emessa
dall'intermediario _____

DELEGA

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

Codice fiscale	data di nascita	luogo di nascita	Prov. di nascita
----------------	-----------------	------------------	---------------------

Con facoltà di essere sostituito da

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

Codice fiscale	data di nascita	luogo di nascita	Prov. di nascita
----------------	-----------------	------------------	---------------------

ad intervenire e votare in assemblea ordinaria convocata in Bologna, Via Triumvirato 84, presso la sede legale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., il giorno **23 Aprile 2024 alle ore 11.00** in unica convocazione

luogo e data	Firma (3) (leggibile e per esteso)
--------------	--------------------------------------

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto ⁴:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente ⁵
 non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

luogo e data	Firma (6) (leggibile e per esteso)
--------------	--------------------------------------

³ In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo Timbro.

⁴ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁵ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120, TUF, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

⁶ In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo Timbro.

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 REG. (UE) 2016/679 "GDPR"**

I dati personali da Lei forniti nel "Modulo di Delega per intervenire in Assemblea", saranno trattati dal Titolare del trattamento Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., via Triumvirato, 84, 40123, Bologna, per le finalità connesse al rapporto che intercorre con Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. all'indirizzo e-mail dpo@bologna-airport.it, potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.

Io sottoscritto _____, codice fiscale _____, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emittente Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

Luogo e data dichiarazione

_____, lì _____

Firma _____