

Da compilare in caso di socio persona fisica

PARTE 1

Io sottoscritto _____ nato a _____
il _____, c.f. _____
_____, domiciliato in _____ alla _____ via

dichiaro

di essere titolare di n. _____ azioni di AC Milan S.p.A. aventi diritto di voto portate dai seguenti certificati azionari n. _____, n. _____, n. _____,

dichiaro altresì

di essere stato informato che l'Assemblea ordinaria di AC Milan S.p.A. convocata in data 23 ottobre 2023 ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione in data 24 ottobre 2023, stessa ora, si terrà esclusivamente in modalità videoconferenza attraverso l'utilizzo della piattaforma Zoom,

chiedo

di essere legittimato all'intervento e al voto nella predetta Assemblea

delego¹

ad intervenire nell'Assemblea e a votare nella stessa in mio nome e per mio conto il/la sig./sig.ra

_____ nato/a a _____ il _____, c.f. _____

domiciliato in _____ alla via _____, e-mail _____

dichiaro

di voler ricevere il link Zoom di accesso alla riunione assembleare (nonché ogni eventuale successiva comunicazione da parte di AC Milan S.p.A. inerente l'Assemblea) al seguente indirizzo e-mail _____²

dichiaro infine³

di voler ricevere via e-mail copia dei bilanci di esercizio al 30 giugno 2023 di Casa Milan S.r.l., Milan Entertainment S.r.l., AC Milan S.p.A. nonché copia del bilancio consolidato al 30 giugno 2023 di AC Milan S.p.A.;

¹ Da compilare solo ove il delegato sia soggetto diverso dall'Azionista richiedente la legittimazione all'intervento e rimanendo inteso che, ai sensi dell'Art.11 dello Statuto di AC Milan S.p.A., la delega all'intervento e al voto in assemblea può essere legittimamente conferita solo a un socio.

² Qualora sia stata compilata la parte del modulo destinata a conferire delega all'intervento e al voto a un altro socio, inserire qui l'e-mail del delegato.

³ Barrare il riquadro dell'opzione scelta.

di voler ricevere via e-mail copia dei *curricula* dei sig.ri Robert Jay Klein e Kevin Craig LaForce quali amministratori nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione di AC Milan S.p.A.;

allego

- copia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità;
- copia dei certificati azionari intestati al sottoscritto;
- copia del documento di identità del socio da me delegato per l'intervento e il voto in Assemblea⁴

_____, _____ 2023

(Firma del Socio)

PARTE 2

Io sottoscritto _____ confermo di aver preso visione delle istruzioni per la connessione in via telematica all'Assemblea riportate a partire da p. 5 del presente modulo. In proposito prendo atto che **il mancato rispetto scrupoloso di tali istruzioni non consentirà la mia identificazione (o, a seconda dei casi, l'identificazione del mio delegato) e determinerà pertanto l'impossibilità per l'ufficio della Presidenza di ammettermi (o, a seconda dei casi, di ammettere il mio delegato) ai lavori assembleari.**

_____, _____ 2023

(Firma del Socio)

PARTE 3 (DA COMPILARE OVE DI INTERESSE)

Io sottoscritto _____ come sopra identificato formulo nei confronti del Consiglio di Amministrazione le seguenti domande consapevole che alle stesse verrà fornita risposta in Assemblea (occorrendo anche nell'ambito di un'unica risposta fornita a più domande poste dai soci):

_____, _____ 2023

_____ ((Firma del Socio)

⁴ Da allegare solo nel caso in cui venga conferita delega all'intervento e al voto in Assemblea ad altro socio.

Da compilare in caso di socio diverso da persona fisica

PARTE 1

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____, c.f. _____, domiciliato in _____ alla via _____ in qualità di _____ di _____, quest'ultimo con sede in _____ alla via _____ e c.f./p.iva _____ (la "**Società Azionista**")

dichiaro

che la Società Azionista è titolare di n. _____ azioni di AC Milan S.p.A. aventi diritto di voto portate dai seguenti certificati azionari n. _____, n. _____, n. _____

dichiaro altresì

che la Società Azionista è stata informata che l'Assemblea ordinaria di AC Milan S.p.A. convocata in data 23 ottobre 2023 ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione in data 24 ottobre 2023, stessa ora, si terrà esclusivamente in modalità videoconferenza attraverso l'utilizzo della piattaforma Zoom,

chiedo

di legittimare la Società Azionista all'intervento e al voto nella predetta Assemblea

delego⁵

ad intervenire nell'Assemblea e a votare nella stessa in nome e per conto della Società Azionista il/ia sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il _____, c.f. _____, domiciliato/a in _____ alla via _____, e-mail _____

dichiaro

in nome e per conto della Società Azionista di voler ricevere il link Zoom di accesso alla riunione assembleare (nonché ogni eventuale successiva comunicazione da parte di AC Milan S.p.A. inerente l'Assemblea) al seguente indirizzo e-mail _____⁶.

dichiaro infine⁷

- di voler ricevere via e-mail copia dei bilanci di esercizio al 30 giugno 2023 di Casa Milan S.r.l., Milan Entertainment S.r.l., AC Milan S.p.A. nonché copia del bilancio consolidato al 30 giugno 2023 di AC Milan;
- di voler ricevere via e-mail copia dei *curricula* dei sig.ri Robert Jay Klein e Kevin Craig LaForce quali amministratori nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione di AC Milan S.p.A.;

allego

⁵ Da compilare solo ove il delegato sia soggetto diverso dal legale rappresentante della Società Azionista e rimanendo inteso che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto di AC Milan S.p.A. la delega all'intervento e al voto in assemblea può essere conferita solo a un socio.

⁶ Qualora sia stata conferita delega all'intervento e al voto a un altro socio, inserire qui l'e-mail del delegato.

⁷ Barrare il riquadro dell'opzione scelta.

- copia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità;
- copia dei certificati azionari intestati alla Società Azionista;
- copia del documento di identità del socio delegato dalla Società Azionista per l'intervento e il voto in Assemblea.⁸

_____, _____ 2023

(Firma del legale rappresentante della Società Azionista)

PARTE 2

Io sottoscritto _____ come sopra identificato confermo, in nome e per conto della Società Azionista, di aver preso visione delle istruzioni per la connessione in via telematica all'Assemblea riportate a partire da p. 5 del presente modulo. In proposito prendo atto che il **mancato rispetto scrupoloso di tali istruzioni non consentirà l'identificazione del rappresentante o, a seconda dei casi, del delegato della Società Azionista e determinerà pertanto l'impossibilità per l'ufficio della Presidenza di ammettere tale rappresentante o delegato ai lavori assembleari.**

_____, _____ 2023

(Firma del Socio)

PARTE 3 (DA COMPILARE OVE DI INTERESSE)

Io sottoscritto _____ come sopra identificato formulo, in nome e per conto della Società Azionista, nei confronti del Consiglio di Amministrazione le seguenti domande consapevole che alle stesse verrà fornita risposta in Assemblea (occorrendo anche nell'ambito di un'unica risposta fornita a più domande poste dai soci):

_____, _____ 2023

(Firma del legale rappresentante della Società Azionista)

⁸ Da allegare solo nel caso in cui venga conferita delega all'intervento e al voto in Assemblea.

Istruzioni Connessione Assemblea degli azionisti 23/10/2023



Requisiti tecnici:

Per connettersi alla conference call è necessario avere:

- Un PC con webcam integrata, o collegata esternamente in caso di PC Desktop.
- programma ZOOM installato.
- Una connessione internet stabile

Il programma ZOOM si può installare scaricandolo da questo link:

PC: <https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe>

MAC: <https://zoom.us/download> --> selezionare "Zoom client per meetings"

In alternativa, se non già presente, verrà richiesta l'installazione prima di connettersi.

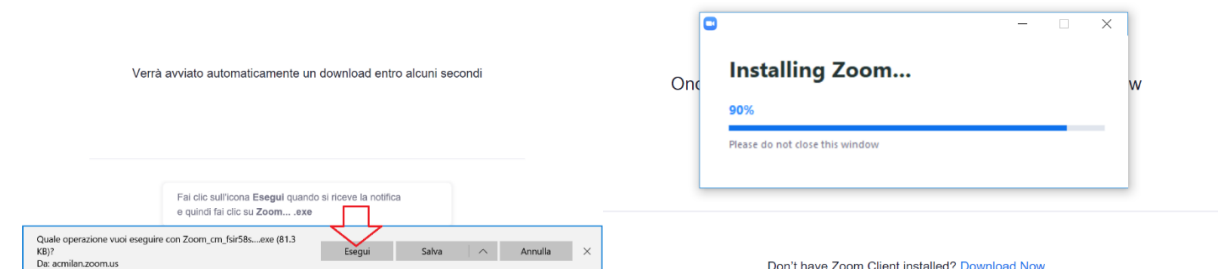
Connessione all'Assemblea:

Per connettersi all'Assemblea, andare sul seguente link:

<https://acmilan.zoom.us/j/87859189421?pwd=TzRucWJWSzIyZlpnRUJqY0lQWTdIdz09>

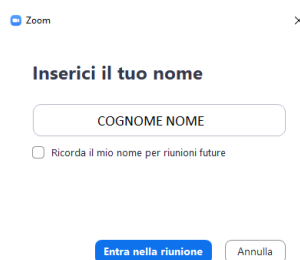
Una volta cliccato il link del meeting, si aprirà automaticamente l'app di zoom, se presente, oppure verrà avviato il download del programma.

Se si avviasse il download del programma, bisognerà cliccare su "ESEGUI" in basso, e partirà l'installazione.



Terminata l'installazione, il programma ZOOM si aprirà, e verrà richiesto di inserire il nominativo:

E' obbligatorio – al fine di consentire all'ufficio della presidenza di procedere all'identificazione del partecipante –inserire il nominativo come COGNOME.NOME dell'Azionista o, nel caso in cui sia stata conferita delega, del Delegato.



Verrà richiesto di scegliere l'ingresso nell'Assemblea con video o senza.

Cliccare su "ENTRA CON VIDEO"

E' obbligatorio entrare e mantenere il video acceso per l'intera durata dell'Assemblea al fine dell'identificazione da parte dell'ufficio della presidenza:



Una volta entrati nel meeting, si entrerà in Sala d'attesa e si verrà di conseguenza ammessi dopo qualche minuto.

Si tenga presente che la permanenza in sala d'attesa potrà prolungarsi per alcuni minuti, tempo necessario per poter procedere con le attività di identificazione.

Come alzare la mano:

Durante l'Assemblea potrà essere richiesto ai partecipanti di alzare virtualmente la mano.

Per poter fare questo:

Cliccare sul tasto "REAZIONI" nella barra di controllo di zoom in basso

- Si aprirà un menu dove verranno visualizzati diversi tipi di reazioni disponibili.
- In basso c'è la voce "Alza la mano" o "Raise Hand" (per la versione in inglese).
- Una volta premuto il tasto "alza la mano", di fianco al proprio nominativo nella lista dei partecipanti verrà visualizzata una mano blu come conferma.

