

KALEON 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, dalla Legge 27 febbraio 2026, n.26.

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, dalla Legge 27 febbraio 2026, n.26, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. 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.

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 Ordinaria e Straordinaria di **KALEON S.p.A.** convocata presso la sede legale della Società in Milano, via Privata Maria Teresa n. 4 per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 14:30 in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 5 maggio 2026, stessi luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.kaleon.com nella sezione "Investors / Assemblee degli Azionisti" in data 14 aprile 2026 e per estratto sul quotidiano "Il Sole24Ore" del 14 aprile 2026 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.

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 pignorazio 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

<p>n. (*) _____ AZIONI _____</p> <p><i>AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN)</i></p> <p>(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)</p>	<p>Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____</p> <p>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____</p> <p>effettuata dall'intermediario: _____</p>
<p>n. (*) _____ AZIONI _____</p>	<p>Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____</p> <p>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____</p> <p>effettuata dall'intermediario: _____</p>

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)

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 se diverso
nome e cognome/denominazione) (3) _____

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di KALEON S.p.A., convocata presso la sede legale della Società in Milano, via Privata Maria Teresa n. 4 per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 14:30 in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 5 maggio 2026, stessi luogo ed ora.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTOSi ricorda che, **entro i termini di legge, gli Azionisti possono presentare nuove proposte** di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo **si invitano i gentili Azionisti a verificare**, sul sito dell'Emittente stessa, **eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.****Parte Ordinaria**

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Kaleon S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	<i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario
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>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
2. destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	<i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario
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>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
3. autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione	<i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario
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>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

Parte Straordinaria

1. modifica dell'art. 19 del vigente testo di statuto sociale al fine di introdurre la disciplina del rappresentante designato; delibere inerenti e conseguenti.			
SEZIONE A Proponente: _____ <i>Barrare una sola casella:</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Favorevole</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Contrario</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Astenuto</div>
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>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario _____ <input type="checkbox"/> Astenuto _____



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

Azione di responsabilità <i>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</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Favorevole</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Contrario</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Astenuto</div>
--	--	---	--



(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 Kaleon aprile 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); **solo per gli azionisti non residenti in Italia, qualora non in possesso di uno strumento di Posta Elettronica Certificata, sarà accettato l'invio della documentazione a mezzo email ordinaria.**
- 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 Kaleon aprile 2026") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Kaleon aprile 2026").

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 - 14 DEL GDPR 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)**

Secondo la normativa sopra indicata, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. KALEON S.P.A. con sede in Via Privata Maria Teresa 4 Milano, in qualità di Titolare del trattamento, informa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1) Oggetto del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili economici finanziari (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, P. IVA, e-mail, bilanci – in seguito, "dati personali" o anche "dati") a Lui comunicati.

2) Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità:

- (a) per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali (registro fiscale IVA etc.), derivanti da rapporti in essere di tutte le società rappresentate o partecipate da KALEON S.P.A.
- (b) Per la gestione di tutte le attività burocratiche, amministrative e contabili.
- (c) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità
- (d) per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio
- (e) per permettere l'invio di comunicazioni varie, di eventi e ulteriori Servizi eventualmente richiesti

3) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 GDPR 2016/679 e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Pertanto, i dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

4) Accesso ai dati

I dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui al punto 2 che precede, a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti al trattamento e/o amministratori di sistema o ai suoi delegati tramite delega ufficiale scritta specifica.

5) Comunicazione dei dati

I Suoi dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi senza Suo esplicito consenso.

Il Titolare potrà comunque comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.

6) Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server sotto il controllo del Titolare del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare avrà facoltà di spostare l'ubicazione del server qualora ce ne fosse la necessità. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge.

7) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità a svolgere la registrazione, l'iscrizione ad attività, la comunicazione di aggiornamenti e ad assolvere agli adempimenti contrattuali come previsti dal contratto stipulato.

8) Diritti dell'interessato

Il Regolamento conferisce ai soggetti di cui vengono trattati i dati personali specifici diritti, tra i quali:

- (a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed ottenere l'accesso ai medesimi (art. 15 del Regolamento);
- (b) ottenere la rettificazione di dati personali inesatti (art. 16 del Regolamento);
- (c) ottenere la cancellazione di qualsiasi dato personale che lo riguarda, in ossequio al diritto all'oblio (art. 17 del Regolamento);
- (d) ottenere la limitazione al trattamento da parte del Titolare (art. 18 del Regolamento);
- (e) ottenere i propri dati personali in modo strutturato, leggibile, e comprensibile, nonché ottenere che tali dati vengano trasmessi a un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 del Regolamento);
- (f) opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21 del Regolamento).

Lei può revocare in ogni momento il consenso dato al Titolare del trattamento dati, senza che tale revoca influenzi il trattamento operato sino a quel momento dal Titolare.

9) Modalità di esercizio dei diritti

L'interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare inviata comunicazione tramite raccomandata A.R. a KALEON S.P.A. in Via Privata Maria Teresa 4 Milano o alla mail privacy@kaleon.com

10) Durata del trattamento

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell' art. 5 del Regolamento, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto 2 che precede, i Suoi dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione", art.5, GDPR). La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente

11) Titolari, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è KALEON S.P.A.

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.