

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL
RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98 ("T.U.F.")

L'Avv. Angelo Cardarelli, nato a Treviso il 01/05/1978, domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45 (C.F. CRDNGI78E01L407J), che potrà, del caso, farsi sostituire da Beatrice Maria Mero nata a Milano il 22/06/1987 (C.F. MREBRC87H62F205C) domiciliata in Milano, Viale Majno n. 45, o da Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H) domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45, è stato designato da Gequity S.p.A. ("Società") quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F. ed sarà, quindi, destinatario di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria della Società che si terrà in unica convocazione il giorno:

Martedì 26 giugno 2020, alle ore 10:00, in Milano, via Cino del Duca n. 2

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione. Proposta di copertura perdite d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Presentazione Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98:
 - 2.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 58/98. Deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. 58/98;
 - 2.2. Approvazione della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 58/98. Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs 58/98.
3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2. Determinazione della durata in carica;
 - 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale:
 - 4.1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 - 4.2. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.gequity.it (sezione Investor relations/Assemblee) in data 15 maggio 2020 e, per estratto, sul quotidiano "La Verità".

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**ossia entro le ore 23:59 del giorno 24 giugno 2020**), 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;

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) per le deleghe con firma autografa, in originale, tramite corriere o lettera raccomandata A/R, al

Rappresentante Designato in Milano Viale Luigi Majno n. 45 (Rif. "Delega Assemblea Gequity 2020");
(ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo:
angelo.cardarelli@cert.ordineavvocatimilano.it.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**ossia entro le ore 23:59 del giorno 24 maggio 2020**), con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-*undecies* del T.U.F., potranno conferire al Rappresentante Designato deleghe e/o sub-deleghe ex art. 135-*novies* del T.U.F. come meglio precisato nell'Avviso di convocazione.

Si ricorda che per l'esercizio del voto per delega tramite Rappresentante Designato, il soggetto a cui spetta il diritto di voto deve impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile di mercoledì 17 giugno 2020 (record date). Si ricorda, inoltre, che la validità del modulo di delega è subordinata alla ricezione da parte di Gequity S.p.A. della comunicazione dell'intermediario abilitato.

L'Avv. Angelo Cardarelli dichiara e rende noto che *"in capo a sé medesimo e a eventuali suoi sostituti non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies del T.U.F., né interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 4, del T.U.F. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere tra lo Studio Legale, di cui questi fa parte, e la Società dichiara espressamente, ad ogni effetto di legge, che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni."*

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato)

Il/la _____ (denominazione/dati anagrafici del
soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a _____
il _____ (dati anagrafici solo se il delegante è persona fisica), residente/con sede in
_____ (città), Via/Piazza _____
(indirizzo), cod. fisc. _____ P. IVA _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante

- comunicazione n. _____ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi _____
- recapiti a cui può essere raggiunto dal Rappresentante Designato:
Tel: _____ indirizzo e-mail _____

DELEGA

L'Avv. Angelo Cardarelli, nato a Treviso il 01/05/1978, domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45 (C.F. CRDNG178E01L407J), che potrà farsi sostituire da Beatrice Maria Mero nata a Milano il 22/06/1987 (C.F. MREBRC87H62F205C) domiciliata in Milano, Viale Majno n. 45, o da Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H) domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45 (di seguito l'uno e gli altri il "Rappresentante Designato"), a partecipare e votare all'assemblea di Gequity S.p.A. del 26.06.2020 sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _____ azioni Gequity S.p.A. Isin code IT0004942915 registrate nel conto titoli n. _____ presso _____ (intermediario depositario) ABI _____ CAB _____

- dichiara
 - ✓ di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
 - ✓ di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135decies del Testo Unico della Finanza;
 - ✓ di essere, altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere,
- allega al presente modulo di delega una copia di un documento d'identità in corso di validità.
- autorizza il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa, predisposta dal Rappresentante Designato.

In caso di firmatario del modulo diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscritto _____ sottoscrive la
presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> custode |
| <input type="checkbox"/> riportatore | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega |

Data _____

Firma _____

Normativa richiamata nel modulo di delega e nel modulo di istruzioni

Art. 135-decies del d.lgs. n. 58/1998 - Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

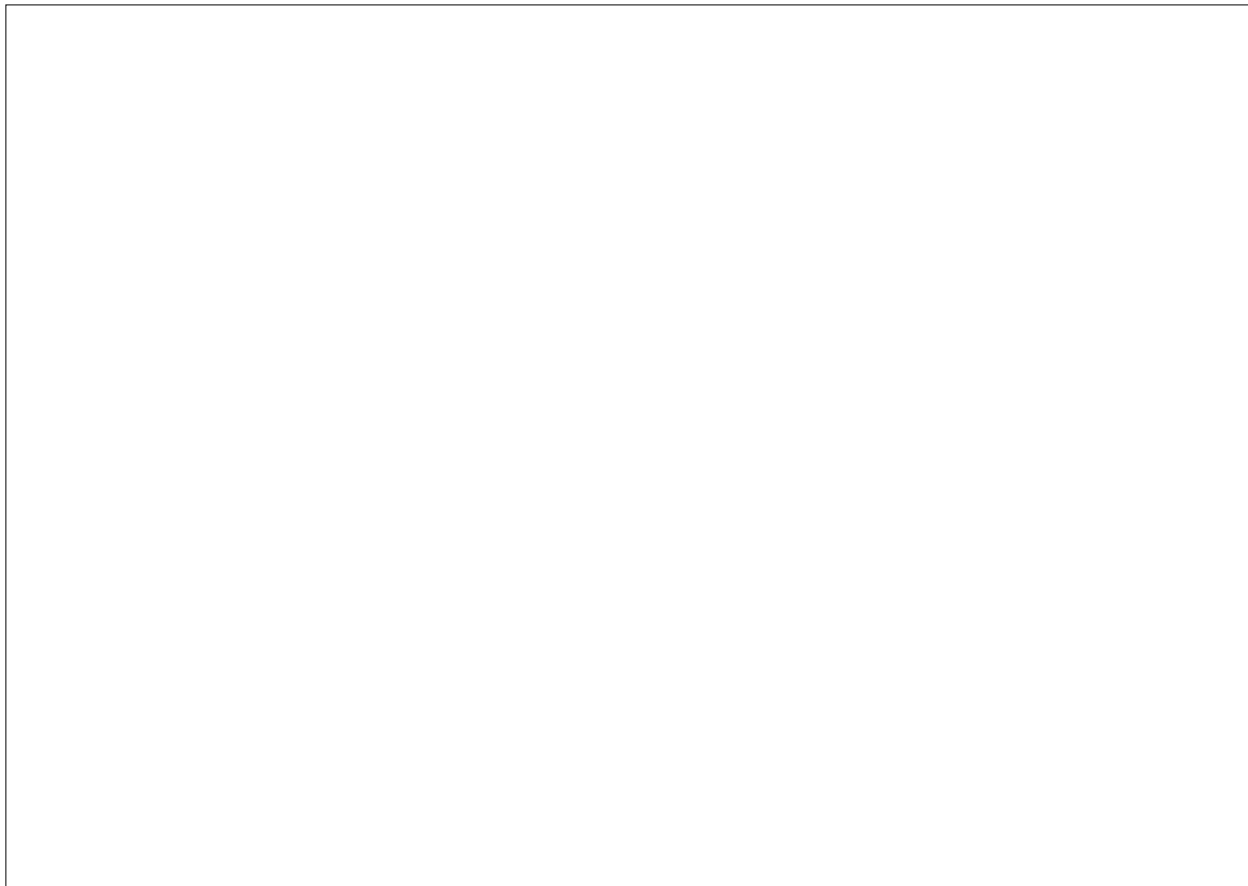
1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 2393 Codice Civile – Azione sociale di responsabilità

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

Spazio dedicato alle proposte individuali e ad altre eventuali istruzioni

(Si ricorda che, se l'azionista intende sottoporre all'assemblea le proposte anticipate alla Società in conformità di quanto indicato nell'avviso di convocazione, dette proposte devono essere qui riportate, anche solo facendo riferimento (purché univoco e preciso) alle proposte già anticipate.)

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for shareholders to write their proposals or instructions for the assembly. The box is currently blank.

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria di Gequity S.p.A. che si terrà il giorno:

martedì 26 giugno 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, in Milano, via Cino del Duca n. 2.

N.B. Rispetto alle diverse deliberazioni, il delegante ha facoltà di barrare una sola casella in ciascuna colonna; in caso di voto equivoco, il Rappresentante Designato considererà non efficace l'istruzione di voto, e conseguentemente le azioni del delegante non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Nella Colonna C, in caso di opzione per la modifica delle istruzioni di voto fornite nella Colonna A, è richiesto al delegante di indicare il proponente della modifica/integrazione per cui intende votare a favore; in questo caso il suo voto sarà inteso come astensione rispetto a ogni eventuale altra proposta di modifica/integrazione.

	Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto ⁽²⁾	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ⁽³⁾	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A ⁽⁴⁾
Approvazione del Bilancio d' esercizio al 31 dicembre 2019 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione. Proposta di copertura perdite d' esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019- (1)	Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/>

<p>Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell' art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 58/98. Deliberazione vincolante ai sensi dell' art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. 58/988 (1)</p>	<p>Favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Astenuto <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p>
<p>Approvazione della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell' art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 58/98. Deliberazione non vincolante ai sensi dell' art. 123-ter, comma 6 del D.lgs 58/98. (1)</p>	<p>Favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Astenuto <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p>

Determinatione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. (1)	Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo	<input type="checkbox"/> Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione
Determinatione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione (1)	Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo	<input type="checkbox"/> Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione lista presentata da	Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/>
Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione	Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario a tutte le liste <input type="checkbox"/> Astenuto a tutte le liste <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Astenuto <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente lista presentata da</p>	<p>Favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Contrario a tutte le liste <input type="checkbox"/></p> <p>Astenuto a tutte le liste <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo <input type="checkbox"/></p>	<p>Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/></p> <p>Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p> <p>Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/></p>

Determinazione del compenso del Collegio Sindacale		Confermo le istruzioni sub Colonna A	<input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A	<input type="checkbox"/>
	Favorevole	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>
	Contrario	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole	<input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> altro socio	<input type="checkbox"/>
	Astenuto	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario	<input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione	<input type="checkbox"/>
		Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto e mi astengo	<input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione	<input type="checkbox"/>

⁽¹⁾ Non sussistono interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione sub Colonna A.

⁽²⁾ Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

⁽³⁾ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; (ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; (iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa;

⁽⁴⁾ Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; (ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; (iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa.

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 Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

Favorevole

Contrario

Astenuto

Data _____

Firma _____

INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati")

In relazione ai dati personali di cui l'Avv. Angelo Cardarelli - quale Rappresentante Designato dall'Emittente - entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarLa di quanto segue.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Avv. Angelo Cardarelli, C.F. CRDNGL78E01L407J, domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45.

Il Titolare può essere contattato all'indirizzo cardarelli@trevisanlaw.it.

Finalità del trattamento

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dell'incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute;
- b) assolvimento degli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico da Lei ricevuto;
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti dell'Emittente o di autorità o organi di vigilanza.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di *privacy* e degli obblighi di riservatezza professionale.

Periodo di conservazione

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di espletamento dell'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste da norme di legge.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo "Finalità del trattamento", il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico ricevuto. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente. Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché l'Emittente per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci.

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico ricevuto inerente la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell'UE o verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità del trattamento.

Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (**diritto di accesso**);
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione di quelli incompleti (**diritto di rettifica**);
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (**diritto all'oblio**);
- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell'esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l'esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell'interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell'interessato dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (**diritto di limitazione**).

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.