

**BFC Media SpA**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

convocata per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 11:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2022, stessa ora

presso la sede sociale in via Melchiorre Gioia 55, 20124 Milano (MI),

**Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998**

**Parte 1 di 2**

L'Avv. **Antonio Giulianelli** nato a Roma il 01/06/1988 (C.F. GLNNTN88H01H501U), con studio professionale in Milano (MI) – CAP 20144 - Via Modestino n. 1, in qualità di rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (“**Rappresentante Designato**”), della società BFC Media SpA, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria e straordinaria di BFC Media SpA, convocata per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 11:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2022, stessa ora, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato in data 5 aprile 2022 sul sito internet della Società <https://bfcmedia.com/> nella sezione “company/investor relations”, nonché sul quotidiano *IlSole24Ore* in pari data.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire, secondo le modalità infra descritte, in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 19 aprile 2022 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 20 aprile 2022), 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;**
- **copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario,**

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, a: Avv. Antonio Giulianelli, Via Modestino n. 1 – 20144 – Milano (MI) (Rif. “Delega Assemblea BFC Media SpA 2022”);
- (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: [rappresentante-designato@pec.avvocatogiulianelli.it](mailto:rappresentante-designato@pec.avvocatogiulianelli.it) (Rif. “Delega Assemblea BFC Media SpA 2022”).

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 19 aprile 2022 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 20 aprile 2022), 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).**

**Dichiarazione del Rappresentante Designato**

*L'Avv. Antonio Giulianelli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere con la Società designante, relativi in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori e comunque, ad ogni effetto di legge, l'Avv. Antonio Giulianelli e/o i propri sostituti dichiarano espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.*

**MODULO DI DELEGA**

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste)

Il/La sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) \*

nato/a\* \_\_\_\_\_  
il\* \_\_\_\_\_  
residente a\* (città) \_\_\_\_\_  
in\* (indirizzo) \_\_\_\_\_  
sede legale\* (indirizzo) \_\_\_\_\_  
C.F\* \_\_\_\_\_ Telefono n. \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. \_\_\_\_\_ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi \_\_\_\_\_

**DELEGA** l'Avv. **Antonio Giulianelli** nato a Roma il 01/06/1988 (C.F. GLNNTN88H01H501U), con studio professionale in Milano (MI) – CAP 20144 - Via Modestino n. 1 e/o i suoi sostituti (“**Rappresentante Designato**”) a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.\* \_\_\_\_\_ azioni di BFC Media SpA codice ISIN IT0005144768, 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.

**AUTORIZZA** il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario **solo se diverso dal titolare delle azioni**)

\_\_\_\_\_ nato/a a\* \_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- creditore pignoratorio                       riportatore    usufruttuario
- custode     gestore     rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

Luogo/Data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

(\*) Obbligatorio

Parte 2 di 2

ISTRUZIONI DI VOTO

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

Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici)\* \_\_\_\_\_ delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata, per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 11:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2022, stessa ora, da BFC Media SpA

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)

	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZI ONE ( <sup>a</sup> )	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA  ( <sup>a</sup> ) ( <sup>b</sup> )	CONTRARIO  ( <sup>c</sup> )	ASTENUTO  ( <sup>c</sup> )
<b>O.1. approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2021 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni</b>	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>O.2.(i) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI</b>	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>O.2.(ii) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi: DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI DURATA DELLA CARICA</b>	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>O.2.(iii) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi: NOMINA DEI CONSIGLIERI</b>	Campo non compilabile	Lista <sup>d</sup> n. .... e/o presentata da .....	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>O.2.(iv) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi: NOMINA DEL PRESIDENTE</b>	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>O.2.(v) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi: DETERMINAZIONE DEI COMPENSI</b>	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>S.1 modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo al rebranding del Mercato AIM Italia, ora "Euronext Growth Milan", a seguito dell'acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V.</b>	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

<b>S.2. modifica statutaria per adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan vigente in tema di OPA, al fine di chiarire che la competenza del Panel in ordine alle controversie in tema di OPA è circoscritta all'ipotesi di cui all'art. 106 del T.U.F. e non si estende alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 111 T.U.F.</b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

- 
- (a) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.
- (b) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
- (c) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.
- (d) La Lista è pubblicata sul sito internet della Società <https://bfcmedia.com/> nella sezione "company/investor relations" e messa a disposizione presso la sede della Società.

## B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE ( <sup>e</sup> )	CONTRARIO	ASTENUTO
<i>O.1. approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2021 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Proposta presentata da .....</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>O.2.(i) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi: <b>DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI</b></i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Proposta presentata da .....</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>O.2.(ii) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi: <b>DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI DURATA DELLA CARICA</b></i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Proposta presentata da .....</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>O.2.(iii) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi: <b>NOMINA DEI CONSIGLIERI</b></i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Lista <sup>f</sup>n. .... e/o presentata da ..... .....</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>O.2.(iv) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi: <b>NOMINA DEL PRESIDENTE</b></i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Proposta presentata da .....</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>O.2.(v) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi: <b>DETERMINAZIONE DEI COMPENSI</b></i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Proposta presentata da .....</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>S.1 modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo al rebranding del Mercato AIM Italia, ora "Euronext Growth Milan", a seguito dell'acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Proposta presentata da .....</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>S.2. modifica statutaria per adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan vigente in tema di OPA, al fine di chiarire che la competenza del Panel in ordine alle controversie in tema di OPA è circoscritta all'ipotesi di cui all'art. 106 del T.U.F. e non si estende alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 111 T.U.F.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Proposta presentata da .....</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

(e) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

(f) La Lista è pubblicata sul sito internet della Società <https://bfcmmedia.com/> nella sezione "company/investor relations" e messa a disposizione presso la sede della Società.

**C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI**

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (4) delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (g)	CONTRARIO	ASTENUTO
<i>O.1. approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2021 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Proposta presentata da .....</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>O.2.(i) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi: <b>DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI</b></i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Proposta presentata da .....</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>O.2.(ii) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi: <b>DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI DURATA DELLA CARICA</b></i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Proposta presentata da .....</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>O.2.(iii) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi: <b>NOMINA DEI CONSIGLIERI</b></i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Lista<sup>h</sup>n. .... e/o presentata da ..... .....</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>O.2.(iv) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi: <b>NOMINA DEL PRESIDENTE</b></i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Proposta presentata da .....</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>O.2.(v) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi: <b>DETERMINAZIONE DEI COMPENSI</b></i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Proposta presentata da .....</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>S.1 modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo al rebranding del Mercato AIM Italia, ora "Euronext Growth Milan", a seguito dell'acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Proposta presentata da .....</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<i>S.2. modifica statutaria per adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan vigente in tema di OPA, al fine di chiarire che la competenza del Panel in ordine alle controversie in tema di OPA è circoscritta all'ipotesi di cui all'art. 106 del T.U.F. e non si estende alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 111 T.U.F.</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Proposta presentata da .....</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

..... Li.....

Firma.....

- 
- (g) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
- (h) La Lista è pubblicata sul sito internet della Società <https://bfcmedia.com/> nella sezione "company/investor relations" e messa a disposizione presso la sede della Società.

---

**AZIONE DI RESPONSABILITA'**

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

.....Li,.....

Firma.....

---



## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

---

1. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
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: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A). Resta tuttavia fermo che qualora il delegante, nella Sez. A), abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di amministrazione o dell'azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sez. B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sez. A, il soggetto si intende astenuato.
4. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez A).

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il 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 il Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica [rappresentante-designato@avvocatogiulianelli.it](mailto:rappresentante-designato@avvocatogiulianelli.it).

## **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. Antonio Giulianelli e/o i suoi sostituti - 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. Antonio Giulianelli, nato a Roma il 01/06/1988 (C.F. GLNNTN88H01H501U), con studio professionale in Milano (MI) - CAP 20144 - Via Modestino n. 1.

Il Titolare può essere contattato all'indirizzo: [rappresentante-designato@avvocatogiulianelli.it](mailto:rappresentante-designato@avvocatogiulianelli.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 la 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).

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di privacy.

- Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare un'e-mail a: [rappresentante-designato@avvocatogiulianelli.it](mailto:rappresentante-designato@avvocatogiulianelli.it).

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

---

### Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

#### **Art. 135-*decies* (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* (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.

## Codice Civile

#### **Art. 2393 (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.