

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'**Assemblea ordinaria di Equita Group S.p.A.** (la "**Società**"), che avrà luogo in Milano, via Filippo Turati n. 9, in prima convocazione, il giorno 25 settembre 2018 alle ore 18.00, e, in **seconda convocazione**, il giorno **26 settembre 2018** alle ore **12:00**, come da avviso di convocazione pubblicato in data 7 settembre 2018 sul sito internet della Società – www.equitagroup.it (sezione Corporate Governance, area Assemblea) – e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza";

presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società sul proprio sito internet e presso la propria sede,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega) ⁽¹⁾

Cognome

Nome

Nato/a a il

Residente in.....

Via n.....

Codice fiscale

Documento di identità valido (**da allegare in copia**)
n.....

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. azioni ordinarie Equita Group S.p.A., nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | | <input type="checkbox"/> altro (specificare) |
- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto)⁽²⁾ con sede legale invia..... codice fiscale/partita IVA
- (allegare copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza), cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. azioni ordinarie Equita Group S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | | <input type="checkbox"/> altro (specificare) |

⁽¹⁾ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

⁽²⁾ Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998.

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998) n. effettuata dall'intermediario ABI CAB

delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome
Nome.....
Nato/a a il
Residente in.....
Via n.....
Codice fiscale.....

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Equita Group S.p.A.

con facoltà di essere a sua volta sostituito/a da⁽¹⁾:

Cognome
Nome
Nato/a a il
Residente in.....
Via n.....
Codice fiscale.....

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite allo stesso dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Allegati:

1. Istruzioni per la compilazione della delega per la rappresentanza in Assemblea
2. Istruzioni di voto (da trasmettere esclusivamente al delegato)

Al fine di agevolare l'intervento in Assemblea, siete invitati ad anticipare:

- copia della presente delega sottoscritta
- copia di un documento di riconoscimento valido del delegante e del delegato
- nel caso di delega ad una persona giuridica, copia dei poteri di rappresentanza del firmatario di tale persona giuridica
- copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 quanto prima possibile, all'indirizzo PEC equitagroupspa@legalmail.it, entro le ore 12:00 (mezzogiorno) del 24 settembre 2018.

(¹) Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

INFORMATIVA PRIVACY

(Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "**Regolamento Privacy**") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Vostri dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati.

Equita Group S.p.A. (di seguito, "**Equita**"), nella sua qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirVi alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei Vostri dati personali.

A) Identità e dati di contatto del titolare

Titolare: Equità Group S.p.A.

Indirizzo: Via Turati n. 9, Milano

Email: privacy@equita.eu

B) Fonte dei dati personali

I dati personali trattati da Equita sono raccolti direttamente e saranno trattati attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del Regolamento Privacy.

I dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione Europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste ai sensi degli artt. 44 e ss. del Regolamento Privacy.

C) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali

I Vostri dati personali saranno trattati per finalità connesse all'adempimento da parte di Equita degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in relazione allo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti. Per tale finalità, la base giuridica del trattamento è il rispetto di obblighi legali ai sensi dell'art. 6(1), lett. c), del Regolamento Privacy.

Inoltre, i dati personali potranno essere trattati in relazione ad eventuali contestazioni e contenziosi. Per tale finalità, la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Equita ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6(1), lett. f), del Regolamento Privacy.

D) Conservazione dei dati personali

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ed in particolare la durata richiesta per l'adempimento dei relativi obblighi normativi ed eventuale ulteriore periodo in relazione alle finalità di contestazioni ed eventuali contenziosi.

E) Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto

Con riguardo alle finalità sopra individuate, si informa che il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di conferimento dei Vostri dati personali impedisce, pertanto, la partecipazione all'Assemblea del delegato.

F) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati

Per il perseguimento della finalità di trattamento sopra indicata, potranno venire a conoscenza dei dati le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: a) lavoratori dipendenti del Gruppo Equita; e b) stagisti, collaboratori e lavoratori interinali del Gruppo Equita.

Equita potrebbe inoltre comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- a) prestatori di servizi per lo svolgimento di attività amministrativa e legale connessa con lo svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee;
- b) gestori di reti informatiche.

I Suoi dati personali potranno infine essere comunicati ad enti pubblici o all'autorità giudiziaria, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di reati.

G) Diritti degli interessati

Ciascun interessato ha il diritto in qualunque momento di chiedere al titolare del trattamento, con comunicazione indirizzata ai recapiti sopra indicati, l'accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento Privacy) e la rettifica (art. 16 del Regolamento Privacy) o la cancellazione degli stessi (art. 17 del Regolamento Privacy) o la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento Privacy) e di opporsi al loro trattamento (art. 21 del Regolamento Privacy), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento Privacy), nei casi previsti ai sensi del Regolamento Privacy.

Ciascun interessato, inoltre, può revocare il consenso prestato (per i trattamenti basati sul consenso), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima di tale revoca.

All'interessato è riconosciuto anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, attenendosi alla procedura consultabile sul sito web dell'Autorità, www.garanteprivacy.it.

Equita non prevede alcun processo decisionale automatizzato.

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta (fermo restando che il soggetto legittimato **deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in Assemblea** di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998).

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - a. procura generale o
 - b. procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(a) e 2.(b) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia una persona giuridica, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad una persona giuridica, questa può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Equita Group S.p.A.;
6. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di Equita Group S.p.A., né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;
7. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 20 (venti) azionisti;
8. nel caso di comproprietà di azioni, la delega andrà sempre rilasciata a firma congiunta di tutti i comproprietari, anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
9. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi chiarimento o informazione ulteriore sulle modalità di intervento, voto e rappresentanza in Assemblea, si prega di contattare la dott.ssa Monica Rossetton o la dott.ssa Carla Vidra al n. di tel. +39 0125 621410, al n. di cell. +39 329 964 6945 / 335 7269 082 o all'indirizzo e-mail monica.rossetton@aholding.cloud / carla.vidra@aholding.cloud.

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI DI VOTO

Con riferimento all'**Assemblea** ordinaria di **Equita Group S.p.A.** convocata in Milano, via Filippo Turati n. 9, per il giorno 25 settembre 2018 alle ore 18:00, in prima convocazione, e per il giorno **26 settembre 2018** alle ore **12:00**, in **seconda convocazione**, per la quale è stata a Voi rilasciata delega da parte della/o scrivente a rappresentarla/o nella predetta Assemblea, con il potere di intervenire ed ivi esercitare il diritto di voto, Vi invito a conformarVi alle **seguenti istruzioni di voto**:

PARTE ORDINARIA

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 13 e 17 del D.lgs. 39/2010, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, previa risoluzione consensuale dell'incarico in essere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- **Esprimere voto sulla proposta di risoluzione consensuale – ai sensi degli articoli 13 del D.lgs. 39/2010 e 7 del D.M. 261/2012 – dell'incarico di revisione legale dei conti attualmente conferito a KPMG S.p.A. per gli esercizi 2018-2020, con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie delle Società sul MTA**

favorevole

contrario

astenuto

- **Esprimere voto sulla proposta motivata presentata dal Collegio Sindacale di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti – ai sensi degli articoli 13 e 17 del D.lgs. 39/2010 – per gli esercizi 2018-2026, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA, ai termini e alle condizioni contenute nella dichiarazione di disponibilità presentata da KPMG S.p.A.**

favorevole

contrario

astenuto

Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero ove si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il delegante conferma le istruzioni di voto di cui sopra. In caso di assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

Cognome _____ Nome: _____

Denominazione⁽²⁾: _____

Carica⁽³⁾: _____

Luogo: _____ Data: _____

Firma: _____

⁽²⁾ Compilare in caso di persona giuridica

⁽³⁾ Compilare in caso di rappresentante di persona giuridica