

MODULO DI DELEGA¹ PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Orsero S.p.A.** che avrà luogo il giorno 20 dicembre 2023 alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello 18, come da avviso pubblicato su "Sole 24 Ore" del 16 novembre 2023 e sul sito internet della Società (www.orserogroup.it, Sez. "Governance/Assemblea degli Azionisti")

presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega²)

Nome* Cognome* nato/a
 a* il* residente in
 via Codice fiscale
 Documento di identità valido
 (tipo) (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 Orsero 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"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro (specificare) |

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto³)* con sede legale in* via* Codice fiscale/Partita IVA (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie Orsero 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"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro (specificare) |

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

delega

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

Nome* Cognome* nato/a a*
 il* residente in
 via Codice fiscale

(*) Campo obbligatorio

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

² Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

³ Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998.

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁴:

il sig./la sig.ra (soggetto indicato dal delegante)

Nome Cognome nato/a a
..... il residente in
..... via Codice fiscale
.....

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare, quanto prima possibile, la presente delega, unitamente a un documento di riconoscimento valido del delegante e del delegato e, nel caso di persona giuridica, copia dei poteri di rappresentanza del firmatario della delega, a mezzo raccomandata presso la sede legale (Via Vezza d'Oglio 7, Milano) ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata www.orserogroup.it

⁴ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, del codice civile.

ALLEGATO

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, 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 un Ente, 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 un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Orsero S.p.A.;
6. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di Orsero 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 duecento soci;
8. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma 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 ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Orsero S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. +39 0277877580 e-mail: affarisocietari@orserogroup.it

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), si fornisce l'informativa inerente il trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "**Regolamento GDPR**" o "**GDPR**") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "**Normativa Privacy**"), Orsero S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vezza d'Oglio, n. 7 (di seguito, la "**Società**" o il "**Titolare**"), in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali, forniti con la presente delega, saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione delle operazioni assembleari e i conseguenti adempimenti di legge, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

I. Finalità del trattamento

Le finalità del trattamento in esame sono quelle di seguito riportate:

- verificare la regolare costituzione dell'assemblea degli azionisti;
- accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti;
- eseguire ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societarie obbligatorie (ad esempio, redigere il verbale dell'assemblea e conservarlo secondo quanto richiesto dalla legge);

II. Base giuridica del trattamento

La base giuridica su cui si fonda il trattamento è, pertanto, il rapporto di azionista della Società (o delegato) e la necessità di adempiere ad un obbligo di legge, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR.

III. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alla Normativa Privacy.

IV. Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta:

- Dati di identificazione (quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, data di nascita, carta di identità, codice fiscale, nazionalità);
- RegISTRAZIONI audio dell'assemblea degli azionisti.

V. Destinatarî dei dati

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

- dipendenti e collaboratori della Società specificatamente autorizzati al trattamento;
- specifici soggetti, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria;
- organi istituzionali e autorità pubbliche;
- organi di vigilanza e controllo.

VI. Trasferimento dei dati verso Paesi terzi

I Suoi dati personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea.

VII. Periodo di conservazione

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i Suoi dati personali saranno conservati dalla Società, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, al fine di documentare quanto trascritto nel verbale, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR. Le registrazioni audio utilizzate all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

VIII. Obbligo di conferimento dei dati

L'acquisizione dei Suoi dati personali è obbligatoria. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'assemblea.

IX. Diritti degli interessati

In ogni momento, Lei potrà avere piena chiarezza sulle operazioni che Le abbiamo riferito ed esercitare i diritti che Le sono riconosciuti, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR. Potrà esercitare, in qualsiasi momento, con le modalità e nei limiti disciplinati dalla suddetta normativa:

- diritto di accesso (art. 15 del GDPR);
- diritto di rettifica (art. 16 del GDPR);
- diritto alla cancellazione (art. 17 del GDPR);
- diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del GDPR);
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);
- diritto di opposizione (art. 21 del GDPR);
- diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del GDPR).

Lei potrà esercitare i Suoi diritti scrivendo all'indirizzo affarisocietari@orserogroup.it.

X. Diritto di reclamo

Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del GDPR.

XI. Processo decisionale automatizzato

I Suoi dati personali non saranno soggetti ad un processo decisionale automatizzato.