

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 Giglio Group S.p.A.** che avrà luogo il giorno 28 giugno 2024 alle ore 12:00, in unica convocazione, presso Piazza della Meridiana, 1 – 16124 – Genova (GE), come da avviso di convocazione pubblicato in data 19 maggio 2024 sul sito *internet* della società all'indirizzo www.giglio.org nella sezione *Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti* e per estratto sul quotidiano "Il Domani" in data 19 maggio 2024 e

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 Giglio 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"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro (<i>specificare</i>) |
- 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 Giglio 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"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro (<i>specificare</i>) |

(*) 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.

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

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)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa) ^{5 6}:

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
 in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

 (Luogo e Data)

 (Firma del delegante)

⁴ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

⁵ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

⁶ Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (vedasi art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".

Trasmissione della delega di voto

La delega può essere fatta pervenire alla Società:

- a mezzo lettera raccomandata, presso la sede sociale sita in Milano (MI), Via Uberto Visconti di Modrone n. 11, 20122 almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 26 giugno 2024) e, comunque, entro l'apertura dei lavori assembleari; ovvero
- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo giglio@arubapec.it (oggetto: "Delega Assemblea Giglio Group giugno 2024"), all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari, entro l'apertura dei lavori assembleari.

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.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Giglio Group S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Uberto Visconti di Modrone n. 11, 20122 (di seguito il "**Titolare**"), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Dati Personali (come *infra* definiti) in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – "**GDPR**" e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e dalla presente informativa.

OGGETTO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi (es. nome, cognome, domicilio) da Lei comunicati o i dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati ("**Dati Personali**") per la partecipazione all'Assemblea degli Azionisti del prossimo 28 giugno 2024 (l'"**Assemblea**") a mezzo di delega e per le ulteriori attività assembleari.

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta e la registrazione.

Tali dati possono essere conosciuti da dipendenti o collaboratori del Titolare - o, ove necessario, società che svolgono per conto di quest'ultima compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alle finalità sopra indicate - specificatamente autorizzati

a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità medesime; i dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha diritto in particolare, ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2007, di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati oggetto di trattamento, la loro origine e come vengono utilizzati nonché i Responsabili del trattamento; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. L'esercizio di tali diritti potrà effettuarsi rivolgendosi alla Società mediante richiesta scritta da inviarsi al seguente indirizzo e-mail dpo.gigliogroup@giglio.org.