MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Lo STUDIO SEGRE S.r.l. con sede in via Valeggio, 41, Torino, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) dalla società AMBROMOBILIARE S.p.A. procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata per il 28 aprile 2023, alle ore 17:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 12 maggio 2023, alla stessa ora, con le modalità e nei termini riportati dall'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data 13 aprile 2023 e, per estratto, sul quotidiano "MF" in pari data con il seguente ordine del giorno:

1. **Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione del risultato dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
4. **Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
   - **4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
   - **4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
   - **4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
   - **4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
   - **4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
5. **Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
   - **5.1. Nomina dei membri del Collegio Sindacale;**
   - **5.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
   - **5.3. Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.**

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23.59 del 26 aprile 2023, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro le ore 23,59 del 10 maggio 2023, in relazione alla seconda convocazione, con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, lo STUDIO SEGRE S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, potrebbe essere considerato in una delle condizioni indicate nell'art. 135-*decies*, comma 2 del TUF.

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

MODULO DI DELEGA

Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – completare con le informazioni richieste

Il /La ……. (*dati anagrafici/denominazione del soggetto cui spetta il diritto di voto*), nato/a a……, il ……..., residente/ avente sede a……..……., Via ……..…...., C.F. ……..., indirizzo email (*facoltativo*)……..……., comunicazione n. (*riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario - dato da fornirsi a discrezione del delegante*) ……., eventuali codici identificativi (*dato da fornirsi a discrezione del delegante*) ……,

DELEGA

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni ad esso fornite con riferimento a n. …….azioni 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 tali ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il sottoscritto (*nome e cognome del firmatario diverso dal titolare delle azioni)* ……sottoscrive la presente delega in qualità di:

creditore pignoratizio □

riportatore □

usufruttuario □

custode □

gestore □

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega □

Data …….. Firma……

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

ISTRUZIONI DI VOTO

Sezione contenente informazioni riservate 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 convocata per il 28 aprile/12 maggio 2023 dalla Società AMBROMOBILIARE S.p.A.

A) Deliberazioni sottoposte al voto (*)

1° Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione…….
…….

2° Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione…….
…….

3 ° Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione…….
…….

4° Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
□ FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista…….. (indicare il nominativo)
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione…….
…….

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
□ FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista…….. (indicare il nominativo)
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione…….
…….

4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
□ FAVOREVOLE ALLA LISTA …….…… (indicare gli azionisti che hanno presentato la lista o, quando disponibile, il numero della lista prescelta).
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione…….
…….……

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
□ FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista…….…….. (indicare il nominativo)
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione……
…….……

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
□ FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista…….…….. (indicare il nominativo)
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione……
…….……

5° Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

5.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
□ FAVOREVOLE ALLA LISTA …….…… (indicare gli azionisti che hanno presentato la lista o, quando disponibile, il numero della lista prescelta).
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione…….
…….……

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
□ FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista…….…….. (indicare il nominativo)
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione……
…….……

5.3 Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
□ FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista…….…….. (indicare il nominativo)
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione……
…….……

B) Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega[1] il sottoscritto, con riferimento alle

Deliberazioni di cui al punto 1° all'Ordine del giorno

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……
……..

Deliberazioni di cui al punto 2° all'Ordine del giorno

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……
……..

Deliberazioni di cui al punto 3° all'Ordine del giorno

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……
……..

Deliberazioni di cui al punto 4° all'Ordine del giorno

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……
……..

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO

□ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……
……

4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE ALLA LISTA …… (indicare gli azionisti che hanno presentato la lista o, quando disponibile, il numero della lista prescelta).
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione……
……

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……
……

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……
……

Deliberazioni di cui al punto 5° all'Ordine del giorno

5.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE ALLA LISTA …… (indicare gli azionisti che hanno presentato la lista o, quando disponibile, il numero della lista prescelta).
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione……
……

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione…….
…….

5.3 Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione…….
…….

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea (2), con riferimento alle

Deliberazioni di cui al punto 1° all'Ordine del giorno

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione…….
…….

Deliberazioni di cui al punto 2° all'Ordine del giorno

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione…….……..……
…….

Deliberazioni di cui al punto 3° all'Ordine del giorno

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
- □ CONTRARIO
- □ ASTENUTO
- □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione…….……..……
…….

Deliberazioni di cui al punto 4° all'Ordine del giorno

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
- □ CONTRARIO
- □ ASTENUTO
- □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione…….……..……
…….

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
- □ CONTRARIO
- □ ASTENUTO
- □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione…….……..……
…….

4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE ALLA LISTA …….…… (indicare gli azionisti che hanno presentato la lista o, quando disponibile, il numero della lista prescelta).
- □ CONTRARIO
- □ ASTENUTO
- □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione…….……

……

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
- □ CONTRARIO
- □ ASTENUTO
- □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……
……

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
- □ CONTRARIO
- □ ASTENUTO
- □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……
……

Deliberazioni di cui al punto 5° all'Ordine del giorno

5.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE ALLA LISTA …… (indicare gli azionisti che hanno presentato la lista o, quando disponibile, il numero della lista prescelta).
- □ CONTRARIO
- □ ASTENUTO
- □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione……
……

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- □ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*
- □ CONTRARIO
- □ ASTENUTO
- □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……
……

5.3 Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI
□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:

□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo

□ FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……..(*indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)*

□ CONTRARIO

□ ASTENUTO

□ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione…….……..……
…….…….

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 □ NON PARTECIPA AL VOTO

(*) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del TUF, "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"

---

(1) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere fra: 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 *sub* A)
(2) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, 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 sub A)

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al "trattamento dei dati personali" Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 nonché del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27.04.2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018, STUDIO SEGRE S.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ("i Dati") intende informarLa di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati forniti saranno trattati da STUDIO SEGRE S.r.l. con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

a) Esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a STUDIO SEGRE S.r.l.;
b) Adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di STUDIO SEGRE S.r.l. per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per STUDIO SEGRE S.r.l. di instaurare e gestire tale rapporto.

I dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali, all'interno di STUDIO SEGRE S.r.l., ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte.

Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "incaricati del trattamento", sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.

Titolare del trattamento è STUDIO SEGRE S.r.l. con sede in Torino, Via Valeggio 41 – 10129, in persona del consigliere delegato alla funzione.

Responsabile del trattamento per STUDIO SEGRE S.r.l. è il Professor Massimo Segre, che ha il compito di rispondere a tutte le eventuali richieste avanzate in relazione al trattamento dei dati personali. Presso di lui, domiciliato per l'attività svolta presso la sede di STUDIO SEGRE S.r.l., è disponibile l'elenco aggiornato degli altri eventuali Responsabili interni o esterni.

2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

STUDIO SEGRE S.r.l. può comunicare i dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti all'Autorità e agli Organi di Vigilanza e Controllo, o ad altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

3. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati dell'interessato potrebbero altresì essere trasferiti all'estero, all'interno dell'UE, per le medesime finalità elencate al punto 1. che precede, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO

STUDIO SEGRE S.r.l. tratta i dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta ed ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4, n. 2) del GDPR– viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

5. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base agli artt. dal 15 al 23 del GDPR: esso prevede, tra l'altro, che l'interessato possa chiedere l'accesso ai suoi dati, ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro aggiornamento, la loro rettificazione, la loro integrazione, la loro cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a STUDIO SEGRE S.r.l., Via Valeggio 41 – 10129 Torino, all'attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento, come sopra identificati.

STUDIO SEGRE S.r.l.

Il sottoscritto prende inoltre atto e nulla eccepisce in merito all'informativa relativa alla tutela dei dati personali effettuata dal Rappresentante Designato.

DATA…… FIRMA……

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"

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.