

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di SG Company S.p.A. (la "Società"), con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 20, P.IVA 09005800967, che avrà luogo il giorno 17 dicembre 2019, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo *www.sg-company.it*, nella sezione *Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti* in data 30 Novembre 2019, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in pari data, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- A. approvazione dell'operazione di aumento di capitale a pagamento di SG Company S.p.A., con esclusione del diritto di opzione, funzionale all'acquisto del residuo 49% del capitale sociale di CEV Holding S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- B. presa d'atto della variazione in diminuzione del capitale sociale di SG per la quota parte relativa alle *bonus shares* non assegnate;
- C. eventuali altre incombenze, sui cui conseguentemente l'Assemblea degli azionisti è per legge o per Statuto chiamata a deliberare.

con il presente modulo¹

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

Cognome*.....Nome*.....

Nato/a a*.....il*.....

Residente in.....via.....

Codice fiscale*.....

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

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n*.....azioni ordinarie di SG Company S.p.A. nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)

azionista creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore

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 (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri

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 rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.azioni ordinarie di SG Company S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*):

azionista creditore pignorativo riportatore usufruttuario custode gestore

altro (specificare).....

con intermediario ABI
CAB.....

delega

il Sig./la Sig.ra (*soggetto delegato*)

Cognome* Nome* nato/a a*
..... il e residente in
..... via codice
fiscale*

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di SG Company S.p.A.

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁴:

il Sig./la Sig.ra (*soggetto delegato*)

Cognome* Nome* nato/a
a* il e residente in
..... via codice
fiscale*

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto⁵:

viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Luogo e data _____

Firma del delegante _____

Copia del presente modulo di delega può essere inviata alla Società a mezzo raccomandata all'indirizzo SG Company S.p.A., Corso Monforte n. 20, Milano, Rif. "Delega per Assemblea del 17 dicembre 2019 in unica convocazione", oppure via *email* di posta certificata *amministrazione@pec.sg-company.it* (fatta

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

⁵ Barrare la casella che interessa.

salva la richiesta di comunicazione, di cui alla convocazione assembleare pubblicata sul sito www.sg-company.it in merito all'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che attesti la legittimazione dell'azionista a partecipare). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

* * *

Informativa Privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("**Regolamento**"), e del D.Lgs. n. 196/2003 ("**Codice Privacy**"), come successivamente modificato dal d.lgs. 101/2018, SG Company S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 20, in qualità di "**Titolare** del trattamento dei dati personali", informa il soggetto delegante e il soggetto delegato che i dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati dalla stessa SG Company S.p.A. per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati saranno trattati altresì per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti, normativa applicabile, ordini e prescrizioni delle autorità legittimate, nonché per esercitare i diritti e gli interessi legittimi della Società e/o di terzi (ad esempio gestire il contenzioso, esercitare il diritto di difesa in giudizio, etc.), quando essi prevalgono sui diritti degli interessati.

A tal fine, il delegante garantisce di fornire la presente Informativa al soggetto delegato, e di aver fornito alla Società i relativi dati personali in maniera legittima.

I dati personali potranno essere conosciuti dai collaboratori della Società, specificatamente autorizzati a trattarli, e dai soggetti che saranno nominati responsabili del trattamento, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere, altresì, 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; in caso di mancato conferimento dei dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I dati personali raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto tra la Società e il delegante, dopodiché saranno conservati per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal medesimo rapporto nonché dalla partecipazione all'assemblea, anche con riferimento ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa.

L'interessato potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi alla Società, presso la sede legale in Milano, Corso Monforte n. 20, nonché all'indirizzo *e.mail* info@sg-company.it, TEL: +39 02 83450000, FAX: +39 02 83450150, i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, ove applicabili (es. rettifica, oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati) e avrà il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy (www.garanteprivacy.it).