

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI WARRANT

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),

eventualmente quale legale rappresentante di *Ragione Sociale....., con

*sede legale in....., *Codice Fiscale e P.IVA.....,

*indirizzo e.mail o PEC.....,

soggetto legittimato all'esercizio del diritto sui "Warrant SG COMPANY 2018-2025" (i "**Warrant 2018-2025**") in qualità di

titolare dei Warrant³ creditore pignoratorio riportatore usufruttuario

custode gestore rappresentante legale procuratore con potere di subdelega

delega

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

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

eventualmente quale legale rappresentante di *Ragione Sociale....., con

*sede legale in....., *Codice Fiscale e P.IVA.....,

*indirizzo e.mail o PEC.....,

ad intervenire e rappresentarlo/a

all'Assemblea dei portatori di "Warrant SG Company 2018-2025" ("**Warrant 2018-2025**") emessi da SG Company S.p.A. (la "**Società**"), con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 20, P.IVA 09005800967, che avrà luogo, in unica convocazione, il giorno **16 dicembre 2020, alle ore 10.00**, presso lo studio del Notaio, dott.ssa Patrizia Codecasa, in Lodi, Via Garibaldi, n. 36, come da avviso

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 Per tale intendendosi il soggetto titolare dei "Warrant SG Company 2018-2025" alla data di cui all'articolo 83-sexies del D.Lgs 58/1998.

di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo *www.sg-company.it*, nella sezione Warrant in data 30 novembre 2020, nonché sul quotidiano Italia Oggi il 28 novembre 2020, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica del Regolamento dei "Warrant SG Company 2018-2025" con riferimento al prezzo di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

e votare

per il numero di Warrant 2018-2025 indicato nella copia di comunicazione per l'intervento in Assemblea,

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*.....

eventualmente quale legale rappresentante di *Ragione Sociale....., con

*sede legale in....., *Codice Fiscale e P.IVA.....,

*indirizzo e.mail o PEC.....

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 via *email* di posta certificata *amministrazione@pec.sg-company.it* (fatta 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 del portatore di Warrant 2018-2025 a partecipare). Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si prega di contattare la Società a mezzo e-mail: *info@sg-company.it*. Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, entro le ore 18.00 del giorno precedente l'Assemblea. Salvo circostanze eccezionali, 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.

* * *

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

5 Barrare la casella che interessa.

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 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).