

ITALMOBILIARE

INVESTMENT HOLDING

MODULO DI DELEGA¹ PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ITALMOBILIARE S.p.A.** che avrà luogo il giorno 17 aprile 2019 alle ore 10,30, in unica convocazione, in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, come da avviso di convocazione pubblicato in data 15 marzo 2019 sul sito *internet* della società all'indirizzo *www.italmobiliare.it*, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" e in data 16 marzo 2019 per estratto su quotidiani a diffusione nazionale;

- presa visione delle Relazioni sulle materie all'Ordine del Giorno messe a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

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

Cognome*.....Nome*.....
Nato/a a*.....il*
Residente invia Codice fiscale Documento di identità valido (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 ITALMOBILIARE 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 (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie ITALMOBILIARE 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) |

(*) 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, TUF.

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. effettuata
dall'intermediario ABI
..... CAB

delega

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

Cognome* Nome* Nato/a
a* il* Residente in
..... via Codice fiscale
.....

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

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁴:

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

Cognome Nome 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 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"*.

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

- 1.** La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata alla sede legale (Direzione Affari Societari, via Borgonuovo n. 20, 20121 Milano) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata: affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Nel caso di delega conferita da persona giuridica, la delega deve essere accompagnata da documento comprovante i poteri del firmatario.
- 2.** Indicare cognome e nome o denominazione del/i soggetto/i intestatario/i delle azioni quale risulta/no dalla comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società. 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.
- 3.** Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
- 4.** Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.
- 5.** Indicare il cognome e nome del firmatario titolare del diritto di voto e della sua qualità solo se diverso dall'intestatario delle azioni sopra riportato.
- 6.** 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"*.

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.

1. Dati contatto del Titolare

Titolare del trattamento dei Suoi dati ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR è Italmobiliare S.p.A., nella persona del Consigliere Delegato e, come tale, legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Borgonuovo n. 20, Milano, e-mail gdpr@italmobiliare.it.

2. Categorie di dati trattati e fonte dei dati

La Società tratta esclusivamente dati comuni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici e di contatto dei soggetti legittimati a partecipare all'assemblea.

I dati sono acquisiti presso l'interessato.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, dell'accredito e della registrazione per la partecipazione alle assemblee della Società nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori, della registrazione e verbalizzazione degli interventi e delle votazioni in assemblea, del pagamento dei dividendi, delle statistiche per verificare base azionaria della Società o la partecipazione alle assemblee.

Il trattamento è pertanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è necessario ai fini della partecipazione all'assemblea, ai sensi di legge (art. 2370 e seguenti c.c.), e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. Il mancato o parziale conferimento dei dati personali può comportare la mancata ammissione dell'Interessato all'assemblea.

4. Periodo di conservazione dei dati

I dati raccolti per le finalità di cui alla presente informativa sono conservati per il tempo previsto dalla normativa civilistica applicabile in materia di tenuta e conservazione dei libri sociali (Artt. 2220 e 2496 c.c.). Decorsi i termini di conservazione sopra indicati i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

5. Categorie di destinatari dei dati

I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Autorità di vigilanza e controllo, soggetti pubblici o privati legittimati a richiedere i dati, membri del C.d.A. e del collegio sindacale della Società, società di revisione.

I dati potranno altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti designati come Responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative.

6. Diritti degli interessati

L'interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla portabilità di cui all'art. 20 del GDPR (il trattamento sia basato sul consenso ai sensi dell'art. 6.1 lett. a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del GDPR e sia effettuato con strumenti automatizzati).

L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti agli interessati dalla disciplina applicabile.

Tali diritti possono essere esercitati, scrivendo a gdpr@italmobiliare.it.