

## MODULO DI DELEGA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Monnalisa S.p.A. (la "Società") convocata presso gli uffici della Società in Arezzo, via Madame Curie n. 7, per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 8:30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 2 maggio 2019, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il/la sottoscritto/a.....(\*)  
nato/a.....(\*) il.....(\*) e  
residente in.....(\*)  
C.F. ....(\*)<sup>(1)</sup>, preso atto del contenuto dei documenti  
relativi agli argomenti all'ordine del giorno ed essendo<sup>(\*\*)</sup>:

- azionista della Società in quanto titolare di numero.....(\*)  
azioni ordinarie.
- legale rappresentante di.....(\*)<sup>(1)</sup>, con sede  
legale in.....(\*)<sup>(1)</sup>,  
P.IVA.....(\*)<sup>(1)</sup>, azionista della Società in quanto titolare di  
numero.....(\*)<sup>(1)</sup> azioni ordinarie.
- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a  
numero.....(\*)<sup>(1)</sup> azioni ordinarie della Società, nella sua qualità  
di .....(\*)<sup>(2)</sup>

### DELEGA

il/la sig./sig.ra.....(\*)  
nato/a.....(\*) il.....(\*)  
C.F. ....(\*) ad intervenire e rappresentarlo/a in Assemblea  
Ordinaria per tutte le azioni ordinarie per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea<sup>(3)</sup>, approvandone  
pienamente l'operato.

DATA ..... FIRMA (del delegante) .....

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto<sup>(\*\*)</sup>:

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

DATA ..... FIRMA (del delegante) .....

(<sup>1</sup>) Campi obbligatori.

(<sup>2</sup>) Barrare e compilare la voce di interesse.

(<sup>1</sup>) Indicare riferimenti dell'azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il 17 aprile 2019 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

(<sup>2</sup>) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, *etc.*) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

(<sup>3</sup>) Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

## AVVERTENZE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea, in caso di impossibilità a partecipare direttamente alla stessa, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore il quale dimostri tale titolo di appartenenza al delegato. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

## INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13/14 GDPR

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n 679/2016 (GDPR), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Monnalisa S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Oltre che per le finalità di cui sopra, i predetti dati potranno essere trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

La base giuridica su cui si fonda il trattamento è, pertanto, il rapporto di azionista (o delegato) di Monnalisa S.p.A. e la necessità di adempiere ad un obbligo di legge.

Monnalisa S.p.A. conserva i dati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, nonché per il periodo previsto per legge, a fini amministrativi e di gestione di eventuali reclami/contenziosi.

Il trattamento viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

I dati personali possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi (in particolare, alcuni dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario, in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti) 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 (tra questi, ad esempio, Consiglieri, Sindaci, Società di Revisione, ecc.); senza i dati indicati non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 15-21 del GDPR) rivolgendosi a Monnalisa S.p.A., con sede legale in Arezzo, Via Madame Curie 7 email [investorelations@monnalisa.eu](mailto:investorelations@monnalisa.eu), telefono 0575/98501.