

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CELLULARLINE S.P.A.****Il sottoscritto**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ (1) ovvero

Ragione/Denominazione Sociale \_\_\_\_\_ (2)

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza ovvero sede legale \_\_\_\_\_

Soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto su numero \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Cellularline S.p.A.

in

qualità di \_\_\_\_\_ 3

**Delega**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ ovvero

Ragione/Denominazione Sociale \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**Con facoltà di essere sostituito da**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ ovvero

Ragione/Denominazione Sociale \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

a rappresentarlo/i con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Cellularline S.p.A. nell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Cellularline S.p.A. indetta:

- il giorno 19 novembre 2018 alle ore 8.00, presso Nctm Studio Legale, in prima convocazione; e occorrendo
- il giorno 21 novembre 2018, alle ore 9.30, stesso luogo, in seconda convocazione.

(1) Indicare il nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

(2) Indicare la denominazione sociale della persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

(3) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito al soggetto.

con il seguente ordine del giorno:

1. *Determinazione dei compensi dei membri del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Integrazione del corrispettivo previsto per l'incarico della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Approvazione della proposta di acquisto e di disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

DATA

FIRMA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Avvertenze per la compilazione e la trasmissione della delega di voto**

- 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;
- la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di Cellularline S.p.A.;
- la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i; nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti di Cellularline S.p.A.;
- la delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [spa.cellularline@legalmail.it](mailto:spa.cellularline@legalmail.it). 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;
- ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato;
- si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a contattare la Società all'indirizzo e-mail: [ir@cellularline.com](mailto:ir@cellularline.com).

**INFORMATIVA PRIVACY**

A sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), i dati personali indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali alla gestione dell'evento assembleare e ai conseguenti adempimenti di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di esercizio della delega.

I dati degli aderenti potranno essere comunicati a Borsa Italiana S.p.A., oltre che a ulteriori soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.

I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi.

Coloro che conferiranno i dati potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). Il Titolare del trattamento dei dati è la società che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe. Le dichiarazioni e le conferme sopra rese si intendono rilasciate dal firmatario del presente modulo e, nel caso, convalidate dalla società.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR contattando l'Ufficio Investor Relations di Cellularline S.p.A., via presso la sede sociale, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [ir@cellularline.com](mailto:ir@cellularline.com).