

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

Il/I Sottoscritto/i ⁽¹⁾

*Cognome _____ *Nome _____ ovvero

*Ragione sociale _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____ tel. _____

*Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____

*Cognome _____ *Nome _____ ovvero

*Ragione sociale _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____ tel. _____

*Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di Cellularline S.p.A. in qualità di:

azionista ⁽²⁾	creditore pignoratizio	riportatore
usufruttuario	custode	gestore
rappresentante legale	procuratore con potere di subdelega	

Delega/delegano, in via disgiunta _____

[cognome e nome ovvero ragione sociale]

con facoltà di essere sostituito da, in via disgiunta _____

[cognome e nome ovvero ragione sociale]

a rappresentarlo/i nell'**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Cellularline S.p.A.** convocata per i giorni:

- 15 aprile 2019, alle 8.00 presso la sede legale di Cellularline S.p.A., in Reggio Emilia, via G. Lambrakis n. 1/A, in prima convocazione;
- 16 aprile 2019, alle ore 15.00, presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, in Milano, Piazza Borromeo n. 8, in seconda convocazione.
con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Cellularline S.p.A.
con riferimento a tutte le azioni ordinarie Cellularline S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,

con il seguente **ordine del giorno**:

Parte straordinaria

1. *Proposta di modifica dell'articolo 14 dello statuto sociale vigente di Cellularline S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte ordinaria

1. *Bilancio di esercizio di Cellularline S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo*

⁽¹⁾ Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

⁽²⁾ Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

Cellularline; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. *Integrazione del Collegio sindacale e nomina del suo Presidente ai sensi dell'art. 2401 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Incarico di revisione legale subordinato alla negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione con conseguente eventuale nomina di ulteriori Amministratori e rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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

Per il fine di cui sopra, il/i Sottoscritto/i concede/concedono al summenzionato procuratore ogni più ampio potere di rappresentanza e di voto, ivi compreso il potere di assumere determinazioni connesse alle delibere proposte in trattazione ed espressamente lo autorizza a:

- (a) prendere parte alla predetta Assemblea e alle discussioni relative alle varie deliberazioni;
- (b) esercitare nella predetta Assemblea nel modo i diritti di voto in relazione agli argomenti sopra indicati secondo le istruzioni di voto allegate alla presente;
- (c) firmare ogni documento, atto, o verbale che verrà richiesto;
- (d) chiedere l'inserimento a verbale di proprie dichiarazioni;
- (e) rinunciare a qualsiasi termine e/o diritto concesso a favore dell'azionista; e in generale,
- (f) esercitare qualsiasi diritto spettante a favore dell'azionista in relazione alle materie di cui al suddetto ordine del giorno.

Con la presente il/i Sottoscritto/i si impegnano a manlevare e tenere indenne il suddetto procuratore da ogni procedimento, azione, pretesa, domanda, danno, obbligazione, passività e perdita, nonché da ogni costo, addebito o spesa, direttamente od indirettamente derivante dal legittimo esercizio di ogni potere ed autorità conferita dalla presente procura nel rispetto dei termini in essa contenuti, a meno che il procuratore stesso abbia agito con negligenza, mala fede o dolo.

Luogo, data

Firma/e

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n 679/2016 (GDPR), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Cellularline 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 Cellularline S.p.A. e la necessità di adempiere ad un obbligo di legge. Cellularline 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 garantirne 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 CONSOB) 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 come obbligatori (*) 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 Cellularline S.p.A. (tel. +39.0522 334002 - fax +39.0522 334001).

ISTRUZIONI DI VOTO
(informazioni obbligatorie)

A. DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO SU PROPOSTA DEL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Parte straordinaria

1. *Proposta di modifica dell'articolo 14 dello statuto sociale vigente di Cellularline S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

2. *Approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

Parte ordinaria

1. *Bilancio di esercizio di Cellularline S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo Cellularline; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

2. *Integrazione del Collegio sindacale e nomina del suo Presidente ai sensi dell'art. 2401 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

3. *Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

4. *Incarico di revisione legale subordinato alla negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

5. *Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione con conseguente eventuale nomina di ulteriori Amministratori e rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

Luogo, data

Firma/e

B. QUALORA SI VERIFICHI NO CIR COSTANZE IGNO TE ALL' ATTO DEL RILASCIO DELLA DELGA IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA:

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 14 dello statuto sociale vigente di Cellularline S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

2. Approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio di Cellularline S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo Cellularline; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

2. Integrazione del Collegio sindacale e nomina del suo Presidente ai sensi dell'art. 2401 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

3. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

4. Incarico di revisione legale subordinato alla negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

5. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione con conseguente eventuale nomina di ulteriori Amministratori e rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

Luogo, data

Firma/e

C) IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA CON RIFERIMENTO ALLA:

Parte straordinaria

- 1. Proposta di modifica dell'articolo 14 dello statuto sociale vigente di Cellularline S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

- 2. Approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

Parte ordinaria

- 1. Bilancio di esercizio di Cellularline S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo Cellularline; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

- 2. Integrazione del Collegio sindacale e nomina del suo Presidente ai sensi dell'art. 2401 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

- 3. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

4. Incarico di revisione legale subordinato alla negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

5. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione con conseguente eventuale nomina di ulteriori Amministratori e rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	ASTENUTO	CONTRARIO
-------------------	-----------------	------------------

Luogo, data

Firma/e
