

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

Il/I Sottoscritto/i <sup>(1)</sup>

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

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

\*Nato a \_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_\_

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

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

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

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

\*Nato a \_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_\_

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

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

**in qualità di**

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su numero \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Cellularline S.p.A. in qualità di *(barrare la casella che interessa)* \*

- |                                                   |                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista <sup>(2)</sup> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario            | <input type="checkbox"/> custode                | <input type="checkbox"/> gestore     |

Delega/delegano, in via disgiunta

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

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

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

***Con facoltà di essere sostituito da***

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

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

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

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

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

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

- il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10.00, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A

con il seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione dell'utile d'esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*
  - a) *approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;*
  - b) *deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998*
4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione:*
  - a) *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
  - b) *Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;*
  - c) *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
  - d) *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
  - e) *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
5. *Nomina del Collegio Sindacale:*
  - a) *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;*
  - b) *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.*

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 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, male fede o dolo.

LUOGO, DATA

FIRMA/E

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 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 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*. 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, nonché dell'art. 135-*decies* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a contattare la Società all'indirizzo e-mail: *ir@cellularlinegroup.com*.

## INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 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 agli obblighi prevista 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 la legge, a fini amministrativi e di gestione di eventuali reclami/contenziosi.

Il trattamento viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informativi 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 e alle condizioni previste dagli artt. 15-21 del GDPR) rivolgendosi a Cellularline S.p.A. (tel. +39.0522334002 – fax +39.0522334001).