

Equita Group S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3, Decreto-legge 183/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche (di seguito "Spafid"), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, tenuto conto della proroga dello stato di emergenza deliberata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, di **Equita Group S.p.A.** (di seguito, la "Società" o "Equita Group"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Equita Group S.p.A. convocata presso la sede sociale in Milano, Via Filippo Turati 9, per il **giorno 29 aprile 2021, alle ore 14:00, in unica convocazione**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 29 marzo 2021 sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.equita.eu, sezione "Corporate Governance, area Assemblee degli Azionisti", e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 30 marzo 2021.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea degli Azionisti, **ossia entro le ore 23:59 del 27 aprile 2021**. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce){§}

il/la sottoscritto/a (firmatario della delega):	Nome (*)	Cognome (*)
Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	E-mail (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)
in qualità di (barrare la casella che interessa)		
<input type="checkbox"/> azionista cui è attribuito il diritto di voto <input type="checkbox"/> delegato o procuratore con potere di subdelega <input type="checkbox"/> rappresentante legale (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)		
<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)		

Equita Group S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 ("TUF")

Intestatario delle azioni (se diverso dal sottoscrittore)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
	Sede legale/Residente a (*)		
relativamente a			
<p>n. _____ azioni Equita Group S.p.A. Registrate sul conto titoli (1) n. _____</p> <p>Presso l'intermediario depositario _____ ABI _____ CAB _____</p> <p>di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____</p> <p>(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)</p>			

DELEGA SPAFID S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.

AUTORIZZA Spafid e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Luogo/Data*

Firma*

Equita Group S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 ("TUF")

(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata

(*) Obbligatorio

(**) Si raccomanda la compilazione.

ISTRUZIONI DI VOTO (3) (Parte 2 di 2)	
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)	
Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega (4) (nome e cognome) <i>(Indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso nome e cognome/denominazione)</i>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/>
delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Equita Group convocata presso la sede sociale in Milano, Via Filippo Turati 9, per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 14:00, in unica convocazione	

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

PARTE ORDINARIA			
Punto 1 - Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020:			
1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.			
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		
1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

Equita Group S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 ("TUF")

Punto 2 - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:				
2.1 Prima Sezione – Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).				
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione		<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)				
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto			
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni				
2.2 Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).				
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione		<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)				
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto			
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni				
Punto 3 - Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2019-2021 denominato "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021": deliberazioni inerenti e conseguenti.				
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione		<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)				
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto			
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni				

Equita Group S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 ("TUF")

Punto 4 - Modifiche al Piano di incentivazione basato su stock options 2020-2022 denominato "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options": deliberazioni inerenti e conseguenti.				
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione		<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)				
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto			
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni				

Punto 5 - Nomina di un Consigliere ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 12.11 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.				
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione		<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)				
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto			
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni				

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 - Aumento del capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile e conseguente modifica dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.				
Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione		<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)				
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto			
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni				

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Equita Group S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 ("TUF")

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il **Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:**

<input type="checkbox"/> favorevole	<input type="checkbox"/> contrario	<input type="checkbox"/> astenuto
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 ("TUF")**

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**ossia entro le ore 23:59 del 27 aprile 2021**), unitamente a:

- qualora il delegante sia una persona fisica, **copia di un documento di identità** avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante *pro-tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) **trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF)**, all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Equita Group 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata, oppure, in alternativa, **trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale**, all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Equita Group 2021") dalla propria casella e-mail;

oppure

- (ii) **trasmissione in originale**, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, (Rif. "Delega Assemblea Equita Group 2021"), **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Equita Group 2021").

NB: Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687335 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.lgs. 58/1998

NOTE:

- (1) Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
- (2) Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
- (3) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
- (4) Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).
- (5) Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega (ad esempio, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dal delegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società), ovvero si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro, tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 ("TUF")**

**TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da **Spafid S.p.A.** – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, 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 nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: privacy@spafid.it.

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca. Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: •

DPO.mediobanca@mediobanca.com • dpomediobanca@pec.mediobanca.com

Equita Group S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 ("TUF")

INFORMATIVA PRIVACY EQUITA GROUP S.P.A.
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016

Il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società"), per il trattamento dei dati personali di cui è titolare del trattamento ("Titolare") ai fini dello svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti della Società, è tenuta a fornire agli interessati ("Interessati") la presente informativa che descrive le modalità e le finalità del trattamento posto in essere.

A) Identità e dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati

Titolare: Equita Group S.p.A.

Indirizzo: Via Filippo Turati n. 9, 20121 Milano

E-mail: privacy@equita.eu

Responsabile della protezione dei dati: Avv. Matteo Alessandro Pagani

Indirizzo: c/o Equita Group S.p.A., Via Filippo Turati n. 9, 20121 Milano

E-mail: dpo@equita.eu

B) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica

I dati personali degli Interessati sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Per tali finalità, la base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ai sensi dell'art. 6(1), lett. c), del GDPR.

Inoltre, i dati personali potranno essere trattati in relazione ad eventuali contestazioni e contenziosi. Per tale finalità, la base giuridica del trattamento è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell'art. 6(1), lett. f), del GDPR.

C) Categorie di dati personali oggetto del trattamento

In relazione alle finalità descritte al precedente paragrafo B), Equita tratta le seguenti categorie di dati personali:

- Dati identificativi degli Interessati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita, numero del documento di identità, codice fiscale, ecc.;
- Dati di contatto degli Interessati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: indirizzo e-mail, numero di telefono, fax, ecc.

D) Eventuali categorie di destinatari dei dati personali

Per il perseguimento della finalità di trattamento sopra indicate, potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Interessati, in qualità di autorizzati al trattamento dei dati personali ("Autorizzati"), le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) lavoratori dipendenti del Gruppo Equita;
- b) stagisti, collaboratori e lavoratori interinali del Gruppo Equita.

Inoltre, i dati personali degli Interessati potranno essere altresì comunicati, in stretta relazione con le finalità indicate al precedente paragrafo B), anche a soggetti terzi che utilizzeranno i dati personali comunicati in funzione di responsabile del trattamento ("Responsabile") oppure operando in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.

Tali soggetti possono essere in particolare:

- a) prestatori di servizi/consulenti per lo svolgimento di attività amministrative e legali connesse con lo svolgimento e la verbalizzazione delle Assemblee nonché con l'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori, nonché per l'assistenza in relazione ad eventuali contestazioni e/o contenziosi;
- b) gestori di reti informatiche;
- c) enti pubblici o autorità giudiziarie, ove richiesto dalla legge.

**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 ("TUF")**

Qualora la comunicazione dei dati personali dianzi descritta sia effettuata a favore di soggetti terzi aventi sede al di fuori dell'Unione Europea, si assicura che i dati personali saranno, in tale evenienza, trasferiti esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre adeguate garanzie ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

E) Periodo di conservazione dei dati personali

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

In particolare, i dati personali saranno conservati per la durata necessaria per l'adempimento degli obblighi normativi e per la gestione di eventuali contestazioni e/o contenziosi, e, comunque, non oltre 10 anni dallo svolgimento dell'Assemblea o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

F) Diritti degli Interessati

Ciascuno degli Interessati ha il diritto in qualunque momento di chiedere al Titolare, con comunicazione indirizzata ai recapiti sopra indicati, l'accesso ai propri dati personali (art. 15 del GDPR), la rettifica (art. 16 del GDPR), la cancellazione degli stessi (art. 17 del GDPR) e la limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR), nonché di opporsi al loro trattamento (art. 21 del GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR) nei casi previsti dal GDPR. Gli Interessati hanno inoltre il diritto di non essere sottoposti ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22 del GDPR).

Ciascuno degli Interessati, inoltre, può revocare il consenso eventualmente prestato (per i trattamenti basati sul consenso), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima di tale revoca.

Agli Interessati è riconosciuto inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, attenendosi alla procedura consultabile sul sito web dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Equita non prevede, allo stato attuale, alcun processo decisionale automatizzato.

G) Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto

Con riguardo alle finalità sopra individuate, si informa che il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Pertanto, un eventuale rifiuto di conferimento dei dati personali impedisce la partecipazione all'Assemblea.

H) Fonte dei dati personali

I dati personali trattati da Equita sono raccolti presso gli Interessati o presso terzi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF") o eventuali delegati ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

I) Modalità del trattamento

Il trattamento dati personali comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza degli Interessati in conformità con le disposizioni del GDPR.

Equita Group S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 ("TUF")

D.lgs. n. 58/1998

Art. 126-bis

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1.I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. 2.Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3. 3.L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1. 4.I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1. 5.Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 ("TUF")**

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate dall'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella LEGGE 24 aprile 2020, n. 27

(convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3, D.L. 183/2020 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21)

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

- [...] 4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. [...]
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.