

MODULO DI DELEGA⁽¹⁾ PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EQUITA GROUP S.P.A.** (la "**Società**") che avrà luogo il giorno **30 aprile 2019** alle **ore 11.00**, in **unica convocazione**, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, come da avviso di convocazione pubblicato in data 29 marzo 2019 sul sito *internet* della società www.equita.eu (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in data 30 marzo 2019

- presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega)⁽²⁾

Cognome.....

Nome.....

Nato/a a.....il.....

Residente invia

Codice fiscale

Documento di identità valido (**da allegare in copia**)

..... n

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. azioni ordinarie Equita Group S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> azionista | <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) |

- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di(indicare denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto)⁽³⁾, con sede legale in via
Codice fiscale..... (**allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza**), cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. azioni ordinarie Equita Group S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> azionista | <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) |

⁽¹⁾ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

⁽²⁾ Indicare nome e cognome 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) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

⁽³⁾ Delegante 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.

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998) n.
effettuata dall'intermediario
ABI CAB

delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome.....

Nome.....

Nato/a a il

Residente in via

Codice fiscale

ad intervenire e rappresentare il delegante nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁽⁴⁾:

il sig./la sig.ra (soggetto indicato dal delegante)

Cognome.....

Nome.....

Nato/a a il.....

Residente in via

Codice fiscale

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa)^{(5) (6)}:

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
 in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

⁽⁴⁾ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

⁽⁵⁾ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D.Lgs. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

⁽⁶⁾ Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (vedasi art. 135-decies del D.Lgs. 58/1998).

NB: Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, *“il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”*.

INFORMATIVA PRIVACY
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**"), nella sua qualità di titolare del trattamento ("**Titolare**"), è tenuta a fornire al soggetto delegante e al rappresentante delegato (congiuntamente, gli "**Interessati**") la presente informativa che descrive le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali di detti Interessati.

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 sopra descritte, 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, carta 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 sono 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.

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) e la rettifica (art. 16 del GDPR) o la cancellazione degli stessi (art. 17 del GDPR) o 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, sia del delegante che del rappresentante delegato, sono raccolti direttamente presso il delegante tramite la compilazione del modulo di delega per la partecipazione in Assemblea.

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 garantirne la sicurezza e la riservatezza degli Interessati in conformità con le disposizioni del GDPR.