

## MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SG Company S.p.A. (la "Società"), con sede legale in Milano, Piazzale Giulio Cesare n. 14, P.IVA 09005800967, che avrà luogo il giorno 29 aprile 2019, alle ore 15.00, in prima convocazione e, ove occorrendo, il 9 maggio 2019 alle ore 15.00 in seconda convocazione, presso la sede operativa della Società in Milano, Corso Monforte, n. 20, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo *www.sg-company.it*, nella sezione *Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti* in data 12 aprile 2019, nonché sul quotidiano Italia Oggi, in pari data, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio, presentazione del bilancio consolidato del Gruppo (e della relativa Relazione sulla Gestione) per l'esercizio chiuso al 31/12/2018. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione della proposta di aumentare il numero dei Consiglieri di Amministrazione, dagli attuali cinque a sei membri, con contestuale nomina di Alessandro Martinelli quale nuovo consigliere e conseguente determinazione del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Valutazione dell'opportunità di conferire all'organo amministrativo apposito incarico per la predisposizione di un piano di acquisto di azioni proprie, da sottoporre successivamente all'Assemblea ai fini della relativa approvazione.
4. Eventuali altre incombenze, sui cui conseguentemente l'Assemblea degli Azionisti è per legge o per Statuto chiamata a deliberare.

### con il presente modulo<sup>1</sup>

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

Cognome\*.....Nome\*.....

Nato/a a\*.....il\*.....

Residente in.....via.....

Codice fiscale\*.....

Documento di identità valido.....n\*  
.....(da allegare in copia),

**in qualità di**  
(barrare la casella che interessa)

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n\*.....azioni ordinarie di SG Company S.p.A. nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
- azionista  creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore
- altro (specificare).....

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto<sup>3</sup>) ..... con sede legale in ..... via ..... codice fiscale ..... (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. ....azioni ordinarie di SG Company S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):

azionista  creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore

altro (specificare).....

con intermediario ..... ABI .....  
CAB.....

### delega

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

Cognome\*..... Nome\*..... nato/a a\*  
..... il ..... e residente in  
..... via ..... codice  
fiscale\*.....

### ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SG Company S.p.A.

con facoltà di essere a sua volta sostituito da<sup>4</sup>:

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

Cognome\*..... Nome\*..... nato/a  
a\*..... il ..... e residente in  
..... via ..... codice  
fiscale\*.....

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto<sup>5</sup>:

viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del delegante \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998.

<sup>4</sup> Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.

<sup>5</sup> Barrare la casella che interessa.

Copia del presente modulo di delega può essere inviata alla Società a mezzo raccomandata all'indirizzo SG Company S.p.A., Piazzale Giulio Cesare n. 14, Milano, Rif. "Delega per Assemblea del 29 aprile 2019 in prima convocazione/9 maggio 2019 in seconda convocazione", oppure via *email* di posta certificata *amministrazione@pec.sg-company.it* (fatta salva la richiesta di comunicazione, di cui alla convocazione assembleare pubblicata sul sito [www.sg-company.it](http://www.sg-company.it) in merito all'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che attesti la legittimazione dell'azionista a partecipare). 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.

\* \* \*

### **Informativa Privacy**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("**Regolamento**"), e del D.Lgs. n. 196/2003 ("**Codice Privacy**"), come successivamente modificato dal d.lgs. 101/2018, SG Company S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Giulio Cesare n. 14, in qualità di "**Titolare** del trattamento dei dati personali", informa il soggetto delegante e il soggetto delegato che i dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati dalla stessa SG Company S.p.A. per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati saranno trattati altresì per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti, normativa applicabile, ordini e prescrizioni delle autorità legittimate, nonché per esercitare i diritti e gli interessi legittimi della Società e/o di terzi (ad esempio gestire il contenzioso, esercitare il diritto di difesa in giudizio, etc.), quando essi prevalgono sui diritti degli interessati.

A tal fine, il delegante garantisce di fornire la presente Informativa al soggetto delegato, e di aver fornito alla Società i relativi dati personali in maniera legittima.

I dati personali potranno essere conosciuti dai collaboratori della Società, specificatamente autorizzati a trattarli, e dai soggetti che saranno nominati responsabili del trattamento, per il perseguimento delle finalità sopraindicate, **sempre su territorio Europeo**: tali dati potranno essere, altresì, diffusi 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; in caso di mancato conferimento dei dati indicati come obbligatori (\*) non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I dati personali raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto tra la Società e il delegante, dopodiché saranno conservati per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal medesimo rapporto nonché dalla partecipazione all'assemblea, anche con riferimento ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa.

L'interessato potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi alla Società, presso la sede legale in Milano, Piazzale Giulio Cesare n. 14, nonché all'indirizzo e.mail [info@sg-company.it](mailto:info@sg-company.it), TEL: +39 02 83450000, FAX: +39 02 83450150, **o direttamente al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) designato dal Titolare ([dpo@sg-company.it](mailto:dpo@sg-company.it))**, i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, ove applicabili (es. rettifica, oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati) e avrà il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).