

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
--

Con riferimento all'**Assemblea ordinaria degli Azionisti di Spactiv S.p.A.** (la "**Società**"), convocata presso la sede operativa della società, in Milano, via Bernardino Telesio, 15, per il giorno 11 aprile 2019, alle 15.30, in prima convocazione, e, in **Milano, via Filodrammatici n. 3 in seconda convocazione, per il giorno 12 aprile 2019 ore 10.00** come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo www.spactiv.com e sul Sole 24 Ore in data 22 marzo 2019, presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (*soggetto firmatario della delega*¹)

Cognome*

Nome*

Nato/a a* il*

Residente in.....

Via n.....

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 Spactiv 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 (<i>specificare</i>) |

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto*)²* 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 Spactiv 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 (<i>specificare</i>) |

di cui alla comunicazione (*ex art. 83-sexies del TUF*) n. effettuata dall'intermediario ABI CAB

delega

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

¹ 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.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

Cognome*
Nome*
Nato/a a* il*
Residente in.....
Via n.....
Codice fiscale*

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti di Spactiv S.p.A.

con facoltà di essere a sua volta sostituito/a da ³:

Cognome*
Nome*
Nato/a a* il*
Residente in.....
Via n.....
Codice fiscale*

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

³ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE OPERAZIONI ASSEMBLEARI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito “GDPR”) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, “Normativa Privacy”), Spactiv S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (nel seguito “Spactiv” o “Titolare”), La informa che i Suoi dati personali raccolti per l’espletamento delle operazioni assembleari saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile, garantendo i diritti e le libertà fondamentali che Le sono riconosciuti.

1. Origine e tipologia dei dati trattati. Finalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, è effettuato da parte di Spactiv, 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.

Tale trattamento ha ad oggetto: dati anagrafici, codice fiscale, qualifiche sociali.

2. Comunicazione e diffusione

I Suoi dati possono essere conosciuti dal personale incaricato di Spactiv, nell’ambito delle strutture preposte alle operazioni assembleari e alla gestione dei rapporti con i Soci, nonché di eventuali società terze di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento delle attività strumentali alla citata finalità.

Inoltre i dati personali possono essere comunicati ad autorità di vigilanza: Consob, Banca d’Italia, Istituti di credito, competenti Autorità Giudiziarie (es.: magistratura, forze di pubblica sicurezza) e altre autorità pubbliche (es.: Enti previdenziali), società di revisione, assicuratori, coassicuratori, mediatori di assicurazione.

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati, utilizzeranno i dati in qualità di Responsabili e/o Titolari del trattamento. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può essere conosciuto su richiesta al Titolare.

3. Trasferimento all’estero

I Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo qualora ciò risulti necessario per la gestione del Suo rapporto. In tal caso, ai soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi.

4. Modalità del trattamento

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per il perseguimento delle finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Normativa Privacy.

Il trattamento dei dati personali può avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, ma sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

5. Nel corso dell’assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all’esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali la invitiamo a segnalare prontamente a Spactiv, tramite i recapiti indicati più avanti, eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere, anche solo in potenza, una violazione dei dati personali (vale a dire qualsiasi violazione della sicurezza in grado di determinare, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati), al fine di consentire una immediata valutazione e, ove necessario, l’adozione di azioni volte a contrastare tale evento. **Data Retention**

Tutti i Suoi dati personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l’Assemblea, dal Titolare al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali verranno trattati e conservati da Spactiv per tutta la durata del Suo rapporto di Socio ed anche successivamente nei limiti concessi dalla legge, per finalità amministrative e contabili, oltre che per far valere o tutelare i diritti del Titolare, ove necessario. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

6. Base giuridica e obbligatorietà del conferimento dei dati

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

In merito alle finalità suindicate, il conferimento e il trattamento dei Suoi dati personali, da parte di Spactiv e dei soggetti di cui al paragrafo precedente, **è obbligatorio**

Il mancato conferimento dei Suoi dati impedisce al Titolare di eseguire alcune prestazioni previste a Suo favore nell’ambito delle riunioni assembleari o garantire l’esercizio dei diritti dei Soci, ivi incluso la partecipazione e il voto in Assemblea e la possibilità di avvalersi di delegati.

7. I Suoi Diritti

Per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente informativa, Lei ha il diritto:

- a) di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali;
- b) di accedere ai dati personali che La riguardano, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- c) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e la relativa notifica a coloro ai quali i dati sono stati eventualmente trasmessi da Spactiv;
- d) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati e la relativa notifica a coloro ai quali i dati sono stati eventualmente trasmessi da Spactiv;
- e) di ottenere la limitazione del trattamento, quando previsto;
- f) di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, quando possibile;
- g) di richiedere e ottenere la portabilità dei dati personali - da Lei forniti a Spactiv - nei casi stabiliti ed in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare, senza alcun impedimento da parte di Spactiv stessa;
- h) di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali ai contatti riportati al paragrafo seguente.

8. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali

Titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente, è Spactiv S.p.A., con sede in Milano, Piazza Caneva, 5.

Spactiv ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato al seguente indirizzo:

Spactiv S.p.A.

c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali

Piazza Caneva, 5

20154 Milano

Indirizzo e-mail: v.dirienzo@spactiv.com