



MODULO DI DELEGA¹ PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di COIMA RES S.p.A. SIIQ** che avrà luogo il giorno 17 aprile 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, in Milano, Piazza Gae Aulenti, 12, come da avviso di convocazione pubblicato in data 7 marzo 2019 sul sito *internet* della società all'indirizzo *www.coimares.com*, nella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti" e per estratto sul quotidiano Milano Finanza in data 8 marzo 2019;

- presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (*soggetto firmatario della delega²*)

Cognome* Nome* Nato/a
a* il* Residente in
..... via 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 COIMA RES S.p.A. SIIQ nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)*

- azionista** creditore pignoratizio riportatore
- usufruttuario custode
- gestore altro (*specificare*)

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto³*)* 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 COIMA RES S.p.A. SIIQ nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)*:

- azionista** creditore pignoratizio riportatore
- usufruttuario custode
- gestore altro (*specificare*)

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

(¹) Campo obbligatorio

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, 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, TUF.



delega

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

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

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁴:

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 Sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 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. n. 58/1998).



Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 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

*ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016
e delle applicabili disposizioni in materia di privacy*

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), COIMA RES S.p.A. SIIQ, con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 12, 20124 Milano (di seguito "**Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali raccolti con il modello di delega da Lei compilato formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza cui è ispirata l'attività della nostra Società.

A questo riguardo, la Società tratterà i dati personali adottando tutte le misure necessarie a garantire una adeguata sicurezza e riservatezza degli stessi, anche al fine di impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e degli strumenti tramite i quali il trattamento è svolto.

1. Finalità e base giuridica del trattamento

I Suoi dati personali verranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini dell'espletamento delle seguenti attività:

- i. Consentire la gestione delle operazioni assembleari e, in particolare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per Delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF e degli artt. 13 e 14 dello Statuto Sociale.
- ii. Adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

La base giuridica per il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui ai punti (i) e (ii) sopra è rappresentata dalla necessità di adempiere ad un obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto.

2. Conservazione dei dati personali

I dati personali da Lei conferiti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti ed, in ogni caso, in ossequio ai termini di prescrizione previsti dalle disposizioni applicabili, oltre che per far valere o difendere un diritto della Società, sia in sede di contenzioso che nella fase ad esso preliminare.

3. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze della mancata comunicazione

Il conferimento dei Suoi Dati Personali è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo delega.

4. Categorie di destinatari dei dati personali e soggetti che possono venirne a conoscenza

I Dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti: (i) altre società COIMA, società, persone, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla nostra Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle finalità sopra elencate; (ii) soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla



legge. I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate utilizzeranno i Dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.

I Dati potranno, inoltre, essere saranno portati a conoscenza di nostro personale che li tratterà in qualità di incaricato del trattamento.

5. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei casi espressamente previsti dalla legge, i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento. In particolare, Lei ha il diritto di:

- chiedere la conferma che sia in corso il trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di chiedere al titolare del trattamento l'accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo (es. finalità, categorie di dati trattati, destinatari o categorie di destinatari dei dati, il periodo di conservazione, etc.);
- chiedere la rettifica dei dati inesatti o incompleti;
- chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei dati (es. se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento, etc.)
- chiedere la limitazione del trattamento (es. in caso di contestazione da parte Sua sull'esattezza dei dati; se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali; se i dati sono necessari per l'esercizio o la difesa in giudizio di un Suo diritto, anche qualora il titolare non ne abbia più bisogno; in caso di esercizio del diritto di opposizione, per il tempo necessario alla verifica della sussistenza dei motivi legittimi).
- chiedere di ricevere in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (es. pdf) i dati personali che La riguardano e di trasmetterli ad altro titolare, o di ottenere la trasmissione diretta da un titolare all'altro, se tecnicamente fattibile (c.d. portabilità dei dati).

Lei ha, inoltre, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano.

Lei potrà esercitare i diritti descritti inviando una richiesta all'indirizzo email privacy@coimares.com.

Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il Titolare del trattamento

COIMA RES S.p.A. SIIQ, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Dichiaro di aver ricevuto e integralmente letto e compreso la presente Informativa Privacy

Data _____

Nome (per esteso) _____

Firma _____