

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. (la "Società"), con sede in via Provinciale n.2, Filago (BG), P.IVA IT 02833670165 che avrà luogo il giorno 14 settembre 2018 alle ore 11:30, in unica convocazione, presso la sede legale della Società sita in via Provinciale n.2, Filago (BG), come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it, nella sezione Corporate Governance, Documenti societari e Assemblee in data 30 agosto 2018 e, in pari data, sui quotidiani il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore.

Con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹) 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 di Neodecortech S.p.A. 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 voto²) _____ 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 Neodecortech 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

Cognome _____ Nome _____ Nato/a a _____ il _____
_____ domiciliato in _____ via _____ n. _____
_____ Codice Fiscale _____ ad intervenire e
rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. con
facoltà di essere a sua volta sostituito da³:

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. 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 D.Lgs. 58/1998.

³ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.

Il sig. Cognome _____ Nome _____ Nato/a a _____
il _____ domiciliato in _____ via _____
n _____ Codice Fiscale _____,
approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Luogo e Data

Firma del delegante

Copia del presente modulo di delega, può essere inviata alla Società a mezzo raccomandata all'indirizzo Neodecortech S.p.A., via Provinciale n. 2, Filago (BG), Rif. "Delega per assemblea del 14 settembre 2018", oppure via e-mail di posta certificata neodecortechspa@legalmail.it (fatta salva la richiesta di comunicazione, di cui alla convocazione assembleare pubblicata sul sito www.neodecortech.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 del Regolamento UE n. 679/2016 ("**Regolamento**") e del D.Lgs. n. 196/2003 ("**Codice Privacy**"), informiamo il soggetto delegante e il soggetto delegato che i dati personali contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari e dare esecuzione all'atto di delega espressamente sottoscritto, che costituisce la base giuridica del trattamento.

I 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 non prevalgono sui diritti degli interessati.

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

Gli stessi dati personali possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere 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; senza i dati indicati come obbligatori non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I dati personali 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 legati 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 (Neodecortech Spa – email: investor.relations@neodecortech.it) i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, ove applicabili, (es. rettifica, oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati) e il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy (www.garanteprivacy.it).