

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria 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 30 aprile 2018 alle ore 11:00, 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 12 aprile 2018 e, in pari data, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

### Con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega <sup>1</sup>) 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 Neodecortech di S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)

azionista     creditore pignoratorio     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 voto<sup>2</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 Neodecortech S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):

azionista     creditore pignoratorio     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 \_\_\_\_\_

<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. 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.

<sup>2</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.

rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. con facoltà di essere a sua volta sostituito da<sup>3</sup>:

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 30 aprile 2018", oppure via e-mail di posta certificata [neodecortechspa@legalmail.it](mailto:neodecortechspa@legalmail.it) (fatta salva la richiesta di comunicazione, di cui alla convocazione assembleare pubblicata sul sito [www.neodecortech.it](http://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

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 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 sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'assemblea. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Dott. Marco Giussani (email: [m.giussani@confalonierispa.it](mailto:m.giussani@confalonierispa.it)).

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