

Con riferimento all'Assemblea dei portatori dei "Warrant Neodecortech 2018-2020" (i "Warrant") 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 9 dicembre 2019 alle ore 10:30, 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](http://www.neodecortech.it), nella sezione Corporate Governance, Documenti societari e Assemblee in data 13 novembre 2019 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 titolare del diritto di voto su n. \_\_\_\_\_ Warrant nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)

titolare dei Warrant  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 sui Warrant<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) titolare del diritto di voto su n. \_\_\_\_\_ Warrant nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):

titolare dei Warrant  creditore pignoratorio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore

altro (specificare) \_\_\_\_\_

con intermediario \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

<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 del D.Lgs. 58/1998.

### Delega

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n  
\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ ad intervenire e  
rappresentarlo/a nell'Assemblea dei portatori dei Warrant 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 dei portatori dei warrant del 9 dicembre 2019", oppure via e-mail all'indirizzo 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 del titolare dei Warrant 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.

\*\*\*

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

## INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“**Regolamento**”) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al Regolamento, la “**Normativa Privacy**”), Neodecortech S.p.A., con sede legale in Filago, Via Provinciale n. 2 (Titolare del trattamento), informa che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione delle operazioni assembleari e i conseguenti adempimenti di legge, nel rispetto della Normativa Privacy.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy.

Tutti i dati personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l’Assemblea, dalla Società al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio utilizzate all’esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Neodecortech S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati / Addetti autorizzati, 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 su indicati non sarà possibile a Neodecortech S.p.A. consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi alla Società, i diritti previsti dagli artt. 15-21 del Regolamento, ove applicabili, (es. accesso ai dati, rettifica, oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione) e il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Titolare scrivendo alla casella di posta elettronica: [neodecortechprivacy@neodecortech.it](mailto:neodecortechprivacy@neodecortech.it).

Il Titolare del trattamento dei dati è Neodecortech S.p.A., con sede legale in Filago, Via Provinciale n. 2.