

**FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA**

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Pianezza (TO), via Torino 25, per **il giorno 27 aprile 2018 alle ore 14:00** per discutere e deliberare sul seguente:

## Ordine del giorno

1. Nomina dell'amministratore indipendente; delibere inerenti e conseguenti.

Il/I/La sottoscritto/i/a

Cognome e Nome o ragione sociale \_\_\_\_\_

Nato/a a (*solo se persona fisica*) \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza o sede legale \_\_\_\_\_

azionista di **Cover 50 S.p.A.** (di seguito, anche: l'“Azionista”),

delega/delegano

Cognome e Nome o ragione sociale \_\_\_\_\_

Nato/a a (*solo se persona fisica*) \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza o sede legale \_\_\_\_\_

con facoltà di essere sostituito da

Cognome e Nome o ragione sociale del sostituto \_\_\_\_\_

Nato/a a (*solo se persona fisica*) \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza o sede legale \_\_\_\_\_

a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea, approvandone pienamente l'operato.

In fede.

Firma dell'Azionista \_\_\_\_\_

Luogo e data della sottoscrizione della delega \_\_\_\_\_

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, gli aventi diritto sono invitati ad anticipare la presente delega e ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la Sede Legale della Società, ovvero tramite notifica all'indirizzo di posta certificata [amministrazione@pec.cover50.it](mailto:amministrazione@pec.cover50.it).

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'Azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'Azionista e non da terzi; inoltre, la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - (i) procura generale o
  - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istruzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'Azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Cover 50 S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Cover 50 S.p.A.**, con sede legale in Pianezza (TO), Via Torino n. 25 ("**Titolare**" del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell'evento assembleare ed i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi/Vostri 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 dal D.Lgs. 196/2003. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali trattati e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l'Ufficio "Investor Relations" del Titolare, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [amministrazione@pec.cover50.it](mailto:amministrazione@pec.cover50.it), Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.