

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 18 maggio 2017 alle ore 11:00** per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; 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 sostituito _____

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.

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, 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.