## Premessa

**PHILOGEN S.p.A.** (la **Società**) ha incaricato **Computershare S.p.A.** (**Computershare**), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, di **intervenire in via esclusiva,** in qualità di **Rappresentante Designato**, ai sensi dell'articolo **135-*undecies*.1** del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dello Statuto Sociale della Società, all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 29 aprile 2025**,** in unica convocazione, come riportato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società "www.philogen.com/governance/" (sezione "Assemblea degli azionisti").

**Computershare** procede pertanto alla raccolta di **deleghe** o di **sub-deleghe** con istruzioni di voto **da conferire entro il 25 aprile 2025,** per l'unica convocazione**.** La delega e la subdelega può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

**Computershare**, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate **dall'art. 135-*decies*** del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote, **non intende** esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

Il **conferimento** della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo **non comporta alcuna** spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

**La delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto con il modulo qui allegato, anche reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della Società www.philogen.com/governance/ e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 0246776830.**

## MODULO DI DELEGA

*Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare (1)*

* ***informazioni obbligatorie***

| | | |
|---|---|---|
| **Il/la sottoscritto/a** **(persona fisica)* | | |
| nato/a a * | il * | C. F. *(o altro codice equivalente)* * |
| residente a*(città)* * | | (via, piazza) * |
| telefono * | | e-mail |
| (2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **16/04/2025 (Record Date)** in qualità di: ☐ intestatario delle azioni - ☐ rappresentante legale | | |
| ☐ creditore pignoratizio – ☐ riportatore - ☐ usufruttuario - ☐ custode – ☐ gestore – ☐ Delegato che conferisce sub-delega | | |

*Nel caso il firmatario sia un **sub-delegante**, le informazioni relative ai molteplici deleganti con le istruzioni di voto da ciascuno conferite devono essere riportate in elenco allegato al presente Modulo di delega.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(3)** per n. | azioni **Philogen S.p.A.** | | |
| **(4)** come risulta da comunicazione | n. effettuata da (*Banca*) * | | |
| registrate nel conto titoli n. | presso | ABI | CAB |
| **(5)** intestate a *(persona fisica o giuridica se diversa dal firmatario)* | | | |
| nato/a a * | il * | C. F./ Partita IVA / LEI | |
| residente a/sede legale in *(città)* | *(via, piazza)* | | |

**DELEGA/SUB-DELEGA**

**Computershare** a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni di seguito fornite;

**DICHIARA** che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto **(6)**;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega;

**ATTESTA**, in caso di **sub-delega**, ai sensi dell'art. 135-*novies*, commi 4 e 5, TUF, la conformità alle deleghe in suo possesso come da allegato elenco nonché l'identità dei deleganti originari che hanno autorizzato il conferimento della sub-delega.

DATA ..... Doc. identità **(7)** **(tipo)* ..... rilasciato da *..... n. *..... FIRMA .....

## ISTRUZIONI DI VOTO

*Destinate al solo Rappresentante Designato (Computershare) - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze*

Il/La sottoscritto/a ***(8)*** .....
**DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all'assemblea in oggetto:

| **DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO** | ***ISTRUZIONI DI VOTO*** |
|---|---|
| | *Favorevole, Contrario, Astenuto* |

***NOTA BENE:***
*Le seguenti deliberazioni sottoposte al voto potrebbero essere oggetto di integrazione o modifica per includere eventuali nuove proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti sino al termine del 14 aprile 2025, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione.*
*In tal caso il modulo delle istruzioni di voto sarà integrato e ripubblicato sul sito internet con le nuove proposte oggetto di votazione.*

**SEDE ORDINARIA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(0010)** | **1 - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;** | | | |
| | ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | **F** | **C** | **A** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(0020)** | **2 - Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;** | | | |
| | ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | **F** | **C** | **A** |

**3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(0030)** | **3.1 - Prima sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-*ter*, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;** | | | |
| | ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | **F** | **C** | **A** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(0040)** | **3.2 - Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-*ter*, commi 4 e 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;** | | | |
| | ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | **F** | **C** | **A** |

**4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(0050)** | **4.1 - Determinazione del numero dei componenti** | | | |
| | ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | **F** | **C** | **A** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(0060)** | **4.2 - Determinazione della durata dell'incarico dei componenti;** | | | |
| | ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | **F** | **C** | **A** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(0070)** | **4.3 - Nomina dei componenti;** | | | |
| ***Sezione A*** - voto **F**avorevole alla lista identificata con il numero (da indicare nella casella a fianco) oppure **C**ontrario o **A**stenuto a tutte le liste ***(11)*** | | **N .....** | **C** | **A** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(0080)** | **4.4 - Determinazione del compenso annuale di ciascun componente;** | | | |
| | ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | **F** | **C** | **A** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(0090)** | **4.5 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.** | | | |
| | ***Sezione A2*** – voto per proposta dell'azionista **Nerbio s.r.l.** pubblicata ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1, comma 2 del TUF ***(10)*** | **F** | **C** | **A** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(0100)** | **5 - Modifica del piano di incentivazione ai sensi art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, denominato "*Piano di Stock Grant 2027-2029*", riservato a dipendenti e consulenti del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti;** | | | |
| | ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | **F** | **C** | **A** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(0110)** | **6 - Modifica del piano di incentivazione ai sensi art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, denominato "*Piano di Azionariato per Amministratori 2024-2026*", riservato agli amministratori della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti;** | | | |
| | ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | **F** | **C** | **A** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(0120)** | **7 - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2024 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.** | | | |
| | ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | **F** | **C** | **A** |

**SEDE STRAORDINARIA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(0130)** | **1 - Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a Euro 84.675,00, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 600.000 nuove Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di incentivazione ai sensi art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, denominato "*Piano di Stock Grant 2027-2029*", riservato a dipendenti e consulenti del Gruppo; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.** | | | |
| ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | | **F** | **C** | **A** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(0140)** | **2 - Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, ad aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione (i) per un numero di Azioni Ordinarie non superiore al 20% del numero complessivo di Azioni Ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, e (ii) per un numero di Azioni Ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di Azioni Ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, previa revoca della delega conferita dall'Assemblea del 16 dicembre 2020; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.** | | | |
| ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | | **F** | **C** | **A** |

| **Eventuale azione di responsabilità** | | | |
|---|---|---|---|
| Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio.<br>(N*el caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto **C**ontrario)* | **F** | **C** | **A** |

DATA FIRMA

***Avvertenze per la compilazione e la trasmissione del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto***

1. *Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il termine indicato in Premessa con una delle seguenti modalità:*
   1) ***Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta in formato PDF (Riferimento Assemblea Philogen 2025);*
   2) ***Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC ufficiomilano@pecserviziotitoli.it (Riferimento Assemblea Philogen 2025);*
   3) ***Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo PEC ufficiomilano@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta in formato PDF (Riferimento Assemblea Philogen 2025). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano.*

   ***La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.***
2. *Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.*
3. *Accertarsi che il numero e il tipo di azioni per le quali viene conferita delega coincida con quello attestato dall'intermediario nella sua comunicazione alla società i cui riferimenti sono da indicare al successivo punto (4).*
4. *Riportare il riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e la sua denominazione nonché il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.*
5. *Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.*
6. *Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".*
7. *Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*
8. *Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.*
9. *Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.philogen.com.*

   *Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A delle istruzioni.*

   *Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).*
10. *La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare** o **integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.*

    *Si precisa che, in caso di approvazione della proposta contenuta nella Sezione A, potrebbero non essere prese in considerazione le risultanze della votazione sulla proposta della Sezione A2.*
11. *Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.*

    *Nel caso venga presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente una lista di candidati ai sensi e con le modalità di cui all'art. 147-ter.1 del TUF individuata con il n. 1 e tale lista ottenga la maggioranza dei voti presenti, per l'elezione dei candidati si procede mediante votazione individuale sui singoli candidati della lista n. 1 e l'elezione sarà effettuata secondo le indicazioni contenute nell'art. 144-quater.1 del Regolamento Emittenti*

**Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)**

**Art. 135-*decies***

*(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)*

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
*a)* controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
*b)* sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
*c)* sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*;
*d)* sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera *a)*;
*e)* sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da *a)* a *c)*;
*f)* sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

**Art. 135-*undecies***

*(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**Art. 135-*undecies.1***

(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)

1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4.
2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies*.
3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-*ter* è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

**Codice Civile**

**Art. 2393**

*(Azione sociale di responsabilità)*

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti**.**
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
6. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis .

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

**Titolare del trattamento dei Dati Personali**

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "**Computershare**" o il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

**Oggetto e modalità del Trattamento**

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "**Delegante**") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies.1* del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

**Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

**Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "dataprotection@computershare.it". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito https://www.computershare.com/it/policy .

Computershare S.p.A.