

DATALOGIC S.p.A. – Assemblea del 29 aprile 2022

Modulo di Delega e Istruzioni di voto all'Avv. Benedetta Valentini e suoi sostituti quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

DATALOGIC S.p.A. (la “Società”) ha incaricato l'Avv. **Benedetta Valentini**, nata a Bologna in data 03.03.1979 (C.F. VLNBDT79C43A944O), con facoltà per la stessa di farsi sostituire dalle persone di seguito indicate, in qualità di rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (“TUF”) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 come prorogato fino al 31 luglio 2022 per effetto del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 (l'una o gli altri, di seguito, il “Rappresentante Designato”), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il **29 aprile 2022**, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.datalogic.com.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro e non oltre il **27 aprile 2022**, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'Avv. Benedetta Valentini ai numeri (+39) 051226442 o (+39) 051231018 dalle ore 9:30 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì.

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.

Art. 135-*decies* TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Né l'Avv. **Benedetta Valentini** né alcuno dei suoi **sostituti** rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, **non intende** esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

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

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a * 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 **20 aprile 2022 (record date)** in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - creditore pignoratorio - riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)

per n. azioni ordinarie DATALOGIC (ISIN IT0004053440) e/o

per n. azioni con voto maggiorato DATALOGIC (ISIN IT0005274771)

(3) intestate a nato/a a * il *

C.F. / Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso 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.
- 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.

PRENDE ATTO che l'Avv. Benedetta Valentini potrà farsi sostituire dall'Avv. Giovanni Ravenna, nato a Bologna in data 30.10.1968 C.F. RVNGNN68R30A944B tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo studio dell'Avv. Valentini in Via Belfiore n. 1, 40123, Bologna.

DATA Doc. identità (6) *(tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società www.datalogic.com.

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere al Rappresentante Designato – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto (7)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)	ISTRUZIONI DI VOTO		
	Favorevole, Contrario, Astenuto		

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Datalogic S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Informativa sul governo societario e presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016.**

1.1 Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)(indicare l'azionista che ha presentato la proposta)	F	C	A

2. **Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2021.**

2.1 Destinazione del risultato di esercizio			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)(indicare l'azionista che ha presentato la proposta)	F	C	A

3. **Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

3. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)(indicare l'azionista che ha presentato la proposta)	F	C	A

DATALOGIC S.p.A. – Assemblea del 29 aprile 2022

Modulo di Delega e Istruzioni di voto all'Avv. Benedetta Valentini e suoi sostituti quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

4 Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e successiva nomina di un nuovo amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1 Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)(indicare l'azionista che ha presentato la proposta)	F	C	A

4.2 Nomina di un nuovo amministratore <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>			
Sezione C	<i>Istruzioni di voto</i>		
C2 – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	F	C	A
C3 – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)(indicare l'azionista che ha presentato la proposta)	F	C	A

5 Nomina del Collegio Sindacale:

5.1 Nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti			
Sezione A2 – voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)	N....	C	A

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale <i>Delibera eventuale: da assumersi nel caso di assenza di liste</i>			
Sezione C	<i>Istruzioni di voto</i>		
C2 – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	F	C	A
C3 – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)(indicare l'azionista che ha presentato la proposta)	F	C	A

DATALOGIC S.p.A. – Assemblea del 29 aprile 2022

Modulo di Delega e Istruzioni di voto all'Avv. Benedetta Valentini e suoi sostituti quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

5.3 Determinazione del compenso del Presidente e dei sindaci effettivi. <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>			
Sezione C			<i>Istruzioni di voto</i>
C2 – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	F	C	A
C3 – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)(indicare l'azionista che ha presentato la proposta)	F	C	A

6. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta</i>			
Sezione C			<i>Istruzioni di voto</i>
C2 – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	F	C	A
C3 – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)(indicare l'azionista che ha presentato la proposta)	F	C	A

7. Piano azionario di lungo termine 2022 – 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Piano azionario di lungo termine 2022 – 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)(indicare l'azionista che ha presentato la proposta)	F	C	A

8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

- 8.1 approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2022); deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 8.2 voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2021); deliberazioni inerenti e conseguenti.**

DATALOGIC S.p.A. – Assemblea del 29 aprile 2022

Modulo di Delega e Istruzioni di voto all'Avv. Benedetta Valentini e suoi sostituti quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

8.1 Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2022); deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)(indicare l'azionista che ha presentato la proposta)	F	C	A

8.2 Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2021); deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)(indicare l'azionista che ha presentato la proposta)	F	C	A

9. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

9. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)(indicare l'azionista che ha presentato la proposta)	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. <i>(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)</i>	F	C	A
---	---	---	---

DATA _____

FIRMA _____

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Il presente modulo potrebbe essere aggiornato e integrato qualora pervenissero alla Società integrazioni o proposte ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (ove applicabile) ovvero proposte individuali di deliberazione inerenti le materie all'ordine del giorno, come previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

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 **27 aprile 2022** secondo le seguenti modalità:

1. all'indirizzo di posta elettronica benedetta.valentini@ordineavvocatibopec.it indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Datalogic 2022" e mediante corriere tracciabile / raccomandata A/R al seguente indirizzo: Avv. Benedetta Valentini, Via Belfiore n. 1, 40123, Bologna, Rif. "Delega RD Assemblea Datalogic 2022". L'invio della delega al predetto indirizzo di posta elettronica certificata, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta e non richiede l'invio del documento cartaceo.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra, 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. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare 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. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. 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".
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.datalogic.com. Il Rappresentante Designato non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e C 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.
11. In **manca** di una proposta di deliberazione dell'organo amministrativo o di altra proposta pubblicata successivamente e riportata nel modulo di istruzioni, il Rappresentante Designato sarà chiamato ad approvare una proposta tra quelle presentate in assemblea dal Presidente per conto dei soggetti proponenti. Pertanto le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dai soggetti ivi indicati. Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche dei proponenti indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione. Nel caso di più proposte presentate da diversi soggetti titolari di partecipazioni di minoranza non rese note in precedenza e non riportate nel modulo di istruzioni, il Rappresentante Designato non potrà esprimere alcun voto.
12. 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.

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 126-bis

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

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 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

DATALOGIC S.p.A. – Assemblea del 29 aprile 2022

Modulo di Delega e Istruzioni di voto all'Avv. Benedetta Valentini e suoi sostituti quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

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.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18

Art. 106

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

... omissis ...

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

...omissis...

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 sostituzione degli amministratori.

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia 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

L'Avv. Benedetta Valentini, con studio in Via Belfiore n. 1, 40123, Bologna (di seguito, il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, 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 al Titolare 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 sotto indicate.

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* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020.

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 è necessario 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 dal Titolare 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 al Titolare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “benedetta.valentini@ordineavvocatibopec.it”. Il Delegante dichiara di aver letto e compreso la presente informativa che dichiara di accettare in ogni sua parte.

DATA _____

FIRMA _____
