

FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

Exprivia S.p.A.
Sede legale
Alla c.a. Avv. Cecilia Guglielmi
Via Adriano Olivetti, 11
70056 Molfetta BA
A mezzo raccomandata a/r

ovvero via mail: exprivia@pec.it

In riferimento all'assemblea ordinaria di Exprivia S.p.A. chiamata a riunirsi presso la sede legale in Molfetta, Via Adriano Olivetti 11 il giorno:

29 Aprile 2019 alle ore 11,00 in prima convocazione e occorrendo per il giorno

30 Aprile 2019 alle ore 11,00 in seconda convocazione

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione del Piano di azionariato diffuso collegato al Premio di risultato 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione e approvazione del Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2018, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.
4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Presentazione e approvazione del Piano di Performance Share 2019-2021, deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ. e dell'art. 14 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il/la sottoscritto/i/a _____¹ (*)
azionista di Exprivia S.p.A. (di seguito, anche: l'"Azionista"), delega:

_____² (*)

a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea³
approvandone pienamente l'operato.

In fede.

Firma dell'Azionista _____ (*)

Luogo e data della sottoscrizione della delega _____ (*)

¹ Indicare i riferimenti dell'Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.

² Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale e codice fiscale del delegato.

³ Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione. La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (in Molfetta, via Adriano Olivetti, 11), all'attenzione dell'Avv. Cecilia Guglielmi ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo exprivia@pec.it.

AVVERTENZE

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di propria scelta.

1 – La delega deve essere rilasciata in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega;

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 istituzione ("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 – il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;

5 – se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;

6 – la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Exprivia;

7 – 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 chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Exprivia S.p.A., si prega di contattare l'ufficio legale della società, Avv. Cecilia Guglielmi (tel. 080 5362237 e-mail: cecilia.guglielmi@exprivia.com)

INFORMATIVA

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 ("Normativa Privacy"), La informiamo che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire a Exprivia S.p.A. 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, da Exprivia S.p.A. 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 e, eventualmente, per l'esercizio del diritto di difesa del Titolare.

I dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti di Exprivia S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; i suoi dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamenti o normative comunitarie e nazionali, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali in materia di diritto societario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Exprivia S.p.A. consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di diritto societario e dal legittimo interesse del titolare di documentare il rispetto di tali obblighi.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:

Exprivia S.p.A. (CF 00721090298)

Via Adriano Olivetti 11 c.a.p. 70056 Molfetta – BA

exprivia@pec.it

La informiamo inoltre di quanto segue: (a) relativamente ai dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di portabilità dei dati, di opposizione) nei

limiti ed alle condizioni ivi previste; (b) ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali) attraverso il sito www.garanteprivacy.it.
In ogni momento, Lei si potrà rivolgere al Titolare all'indirizzo [mail ufficio.privacy@exprivia.com](mailto:ufficio.privacy@exprivia.com) o al suo Data Protection Officer DPO all'indirizzo mail_expriviaspa@exprivia.com, per esercitare i suoi diritti.