

**Enervit S.p.A.**

Viale Achille Papa, 30

20149 Milano

a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società

ovvero e-mail all'indirizzo: [enervit@pec.enervit.it](mailto:enervit@pec.enervit.it).**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il/ la sottoscritto/a (Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998.)

\*Cognome ovvero ragione sociale ..... \*Nome .....

\*Nato a ..... \*Prov. .... \*il .....

\*Codice fiscale ..... P.Iva .....

\*Indirizzo di residenza o sede legale .....

 Azionista di Enervit S.p.A. Soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Enervit S.p.A. in qualità di

\_\_\_\_\_ (Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.)

\* campo obbligatorio

legittimato a votare con n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Enervit S.p.A.

Delega \_\_\_\_\_ cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da \_\_\_\_\_ cognome e nome ovvero ragione sociale a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Enervit S.p.A. indetta per il giorno 29 aprile 2020 ore 11 in unica convocazione:

con il seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019.*
3. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*  
- *approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;*  
- *deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.*
4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione (4.1) Determinazione del numero dei componenti; (4.2) Determinazione della durata in carica; (4.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (4.4) Nomina del Presidente; (4.5) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
5. *Nomina del Collegio sindacale per il triennio (5.1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; (5.2) Determinazione del relativo compenso.*  
approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

**ENERVIT S.p.A. comunica che la data e/o il luogo e/o le concrete modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione potrebbero subire variazioni alla luce dei provvedimenti emanati e in corso di emanazione da parte delle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 che saranno efficaci alla data del 29 aprile 2020. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente**

## ISTRUZIONI PER LA 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;

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. 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 Enervit S.p.A.;

6. nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i proprietari anche se l'interveniente è egli stesso proprietario;

7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;

8. si invitano i Signori Azionisti e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

9. 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, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, 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 di raccomandata presso la sede legale della Società sita in Viale Achille Papa, 30 20149 Milano, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [enervit@pec.enervit.it](mailto:enervit@pec.enervit.it).

\*\*\*\*\*

### **Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" O "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Enervit S.p.A. con sede a Milano, Viale Achille Papa, 30 (di seguito, "Enervit" o il " Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati ("Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy. Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio e/o video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, Enervit tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale)

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Enervit che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo di Enervit.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, da Enervit 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. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: [privacy@enervit.com](mailto:privacy@enervit.com)

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Enervit S.p.A. con sede a Milano, Viale Achille Papa, 30. Il Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) può essere contattato ai seguenti indirizzi: [dpo@enervit.it](mailto:dpo@enervit.it)