

PIQUADRO S.p.A. - Assemblea degli azionisti - Modulo di Delega

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce ¹

Il/la ²

* Cognome ovvero Ragione Sociale..... *

Nome.....

* Nato/a il C. F.

* Indirizzo di residenza o sede legale (città) in (via, piazza)

intestatario/a di n. azioni ordinarie Piquadro S.p.A. (ISIN IT0004240443)

depositate nel conto titoli³ n. presso

..... ABI CAB

come risulta da comunicazione n.⁴ effettuata da

.....

DELEGA

⁵

con facoltà di essere sostituito da:

⁵

ad intervenire e rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria di Piquadro S.p.A. che si terrà, in prima convocazione, il giorno 10 settembre 2020 alle ore 11,00 presso la sede sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna), e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 settembre 2020 nello stesso luogo e alla stessa ora, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 marzo 2020:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2020; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale;

1.2 proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

2. Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;

(i) deliberazione vincolante sulla "Sezione I" in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;

(ii) deliberazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Il sottoscritto⁶

DICHIARA

di essere titolare del diritto di voto inerente le azioni sopracitate e di sottoscrivere la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

rappresentante legale - procuratore con potere di subdelega - creditore pignoratizio - riportatore -

usufruttuario - custode - gestore -

altro (specificare)

PIQUADRO S.p.A. - Assemblea degli azionisti - Modulo di Delega

ISTRUZIONI DI VOTO (eventuale)

Il/la sottoscritto/a ⁽²⁾ (denominazione /dati anagrafici) delega il Rappresentante a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria convocata per il 10 settembre 2020 in prima convocazione ed, occorrendo, in data 14 settembre 2020, in seconda convocazione, da PIQUADRO S.p.A.

1. Bilancio di esercizio al 31 marzo 2020:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2020; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale;

.....

1.2 proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

.....

2. Presentazione della Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti;

(i) deliberazione vincolante sulla "Sezione I" in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;

.....

(ii) deliberazioni sulla "Sezione II" della Relazione in tema di compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

.....

3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

.....

In caso di votazione **sull'azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

DATA

Doc. identità⁷(tipo) rilasciato da n.

.....

FIRMA

¹ Il Modulo di delega deve essere trasmesso in originale al delegato e da questi consegnato alla società all'atto dell'accreditamento. E' anche possibile anticipare copia della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale, direttamente alla Società con una delle seguenti modalità alternative:

- invio di raccomandata presso la sede legale della società in Località Sassuriano, 246 40041 Silla di Gaggio Montano (BO);
- allegata ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta investor.relator@piquadro.com.

² Indicare cognome e nome o denominazione sociale del soggetto intestatario delle azioni quale risulta dalla comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società.

³ 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.

⁴ Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

⁵ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato

⁶ Indicare il cognome e nome del firmatario titolare del diritto di voto e della sua qualità solo se diverso dall'intestatario delle azioni soprariportato.

⁷ Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

PIQUADRO S.p.A. -Assemblea degli azionisti - Modulo di Delega

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve "GDPR")

Piquadro S.p.A (di seguito "PQ"), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, in qualità di Titolare dei dati personali raccolti direttamente presso l'interessato, Le fornisce la presente informativa ai sensi dell'articolo 13, GDPR (in breve, "Informativa").

In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza.

A) Identità e dati di contatto del Titolare

Piquadro S.p.A

Località Sassuriano, 246

Silla di Gaggio Montano (40041 - BO)

C.F. e P.I. n. 02554531208

Tel 0534.409001 - privacy@piquadro.it

B) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica

I Suoi dati personali saranno trattati

(ii) con il Suo consenso (articolo 7, GDPR), per la seguente finalità:

- l'invio di newsletter e comunicazioni commerciali via e-mail, attività di marketing di vario tipo.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione (ii) è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento.

C) Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al precedente paragrafo i dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati o resi accessibili:

1. a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati (o c.d. "incaricati al trattamento");
2. a terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del trattamento, tra cui:
3. fornitori di servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni e alla società incaricata della gestione per l'e-commerce, fornitori di servizi per la gestione dell'archiviazione della documentazione cartacea e/o informatizzata, fornitori di servizi per la gestione di attività di assistenza alla clientela, anche attraverso siti internet (es. call center, help desk, ecc.), fornitori di servizi per la gestione di attività di comunicazione commerciale;
4. ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri);
5. ad altre entità giuridiche del Gruppo Piquadro nazionale ed internazionale [ulteriori informazioni sul Gruppo e sulle entità giuridiche che lo compongono sono disponibili sul sito www.piquadro.com/it].

L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile mediante richiesta scritta all'indirizzo privacy@piquadro.it.

D) Conservazione e trasferimento di dati personali all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono in *cloud* e su server ubicati all'interno ed all'esterno dell'Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento né di diffusione.

E) Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo (B) saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità e comunque per un periodo non superiore ai 24 mesi dalla data in cui riceveremo il Suo consenso.

Decorso tale termine di conservazione, i dati saranno distrutti o resi anonimi.

F) Diritti esercitabili

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all'indirizzo del Titolare privacy@piquadro.it i diritti ivi indicati ed in particolare:

Diritto di accesso- Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),

Diritto di rettifica- Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),

Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),

Diritto di limitazione - Ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR)

Diritto alla portabilità- Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR)

Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR),

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).