

MODULO DI DELEGA¹

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

Codice fiscale Data di nascita Luogo di nascita Prov. di nascita

Indirizzo di residenza/sede legale Comune Prov.

Telefono E-mail

legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie Piteco S.p.A. in qualità di²

- diretto intestatario delle azioni**
 rappresentante legale di _____
 procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio
 riportatore usufruttuario custode gestore
 altro (specificare) _____

come da:

- (i) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**
(ii) **Copia della carta di identità o documento equivalente**

DELEGA

L'avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964, Viale Majno n. 45 Milano (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi sostituire dallo Studio Legale Trevisan & Associati Viale Majno n. 45, 20122 - Milano (P. IVA 07271340965), in persona dell'Avv. Dario Trevisan, o dall'Avv. Gianluca Reggioli nato a Milano il 10/07/1973, o da Monica Botti nata a Brescia il 4/10/1981, o da Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976, tutti domiciliati ai fini della presente delega presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano.

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di:

Piteco S.p.A. convocata

presso la sede legale della società in via Imbonati 18, Milano,

per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 11:00, in unica convocazione,

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite

L'Avv. Dario Trevisan rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma³ (leggibile e per esteso)

Allegati

- a) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**
b) **Copia della carta di identità o documento equivalente**
c) **Istruzioni di voto**

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea **deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.pitecolab.it, nella sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti. **La delega, con gli allegati, devono essere recapitati all'Avv. Dario Trevisan, Corso Monforte n. 36, 20122 - Milano, ovvero mediante comunicazione elettronica, all'indirizzo di posta certificata: *representante-designato@pec.it*, o e-mail: *representante-designato@trevisanlaw.it*, entro e non oltre il 27 aprile 2020 alle ore 23:59.**

² Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma.

³ In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo timbro.

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dall’ Avv. Dario Trevisan (di seguito anche il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è l’Avv. Dario Trevisan, con uffici in Viale Majno 45 e domiciliato anche in Corso Monforte 36, 20122 Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Avv. Trevisan, Corso Monforte 36, 20122 Milano;
- +39028051133 / +3902877307;

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all’inizio della presente informativa.

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo, Data.....

I seguenti documenti

- d) La delega
- e) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
- f) Copia della carta di identità o documento equivalente
- g) Le Istruzioni di voto

devono essere recapitati all’Avv. Dario Trevisan, Corso Monforte n. 36, 20122 - Milano, ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata: *rappresentante-designato@pec.it*, o e-mail: *rappresentante-designato@trevisanlaw.it*, entro e non oltre il 27 aprile 2020, alle ore 23:59.

Firma (leggibile e per esteso)

.....

Istruzioni di Voto:
(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

_____ (inserire il nominativo del delegante)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_____ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Azionisti di **PITECO S.p.A.** codice ISIN IT0004997984 convocata: presso la sede legale della società in via Imbonati 18, Milano, per il giorno **29 aprile 2020** alle ore **11:00**, in unica convocazione;

<i>1. Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di esercizio; presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; delibere inerenti e conseguenti;</i>			
<i>2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione; determinazione dell'importo complessivo della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione;</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2019.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Luogo _____, Data _____

I seguenti documenti

- a) La Delega
- b) Copia della carta di identità o documento equivalente del delegante
- c) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria Banca depositaria
- d) Le Istruzioni di voto

devono essere recapitati all'Avv. Dario Trevisan, Corso Monforte n. 36, 20122 - Milano, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: *rappresentante-designato@pec.it*, o e-mail: *rappresentante-designato@trevisanlaw.it*, entro e non oltre il 27 aprile 2020, alle ore 23:59.

Firma (leggibile e per esteso)

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i **soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare** il Rappresentante Delegato agli indirizzi sopra indicati e/o al numero 800134679.