

**MODULO DI
SUB-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., (“**Società**” o “**Piteco**”), in qualità di

Delegato al voto da n. _____ Azionisti titolari del diritto di voto come da **copia delle deleghe di voto rilasciate da ciascun Azionista avente diritto**

Attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all’originale e l’identità dei propri deleganti, in nome e per conto dei medesimi

SUB-DELEGA

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell’Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall’Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall’Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall’Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dall’Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall’Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dalla Dott.ssa Tania Scatamacchia nata a Melfi (PZ) il 28/02/1987 (C.F. SCTTNA87B68F104C), o dalla Dott.ssa Beatrice Maria Mero nata a Milano il 22/06/1987 (C.F. MREBRC87H62F205C), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano

ad intervenire e votare per conto dei propri deleganti in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Piteco S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 14:00, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione

Lo Studio Legale Trevisan & Associati 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

Firma (leggibile e per esteso)

¹Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea **deve farsi rappresentare mediante delega o subdelega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente modulo di sub-delega disponibile sul Sito internet della società all’indirizzo www.pitecolab.it, (Sezione Investor Relations /Assemblea degli Azionisti. **Le sub-deleghe, deleghe, con gli allegati, devono essere recapitati allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all’indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it, o e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it, entro le ore 12:00 del 28 aprile 2021.**

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

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

_____ (inserire il nominativo del delegante o se più di uno allegare elenco nomi dei rispettivi deleganti che votino in modo uniforme per tutte le deleghe rilasciate al delegato che per conto loro sottoscriverà questo modulo)

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: esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 14:00, in unica convocazione

O.1. Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.2. Approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione del dividendo.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.3. Relazione sulla politica di remunerazione (sez. I) e sui compensi corrisposti (sez. II) ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. N. 58/1998 (TUF): 3.1. approvazione della politica di remunerazione di cui alla sez. I;	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.3. Relazione sulla politica di remunerazione (sez. I) e sui compensi corrisposti (sez. II) ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. N. 58/1998 (TUF): 3.2. espressione del voto non vincolante sulla sez. II.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1. determinazione del numero di Amministratori;	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.2. determinazione della durata della carica;	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.3. nomina degli Amministratori;	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.4. nomina del Presidente;	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.5. determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

O.5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023: 5.1. nomina dei membri effettivi e supplenti;	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023: 5.2. nomina del Presidente;	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da ²	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023: 5.3. determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
O.6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter, del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 23 gennaio 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
E.1. Attribuzione al consiglio di amministrazione (i) di una delega ad aumentare il capitale sociale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi degli artt. 2443 e 2441 del codice civile, (ii) di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e (iii) di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
E.2. Modifica degli artt. 7-bis, 14, 15 e 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

AZIONE DI RESPONSABILITA'

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 Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

.....Li,

Firma.....

² L'indicazione di una Lista in relazione al precedente punto 0.5.1. non consente di esprimere il voto su altra Lista in relazione al presente punto all'Ordine del Giorno. Salvo il caso di presentazione di una sola lista, si ricorda che ai sensi dello Statuto il Presidente viene tratto automaticamente dalla Lista risultata seconda per numero di voti.

I seguenti documenti:

- a) **La Sub-delega**
- b) **Copia della carta di identità o documento equivalente del delegato sub-delegante**
- c) **Copia delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega**
- d) **Le Istruzioni di voto per ciascun Azionista delegante**
- e) **Copia della carta di identità o documento equivalente di ciascun Azionista delegante**

devono essere recapitati allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it, o e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it, entro le ore 12:00 del 28 aprile 2021.

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 Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero 800134679 (in giorni e orari lavorativi).

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 dallo Studio Legale Trevisan & Associati, (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 lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno 45 e domiciliazione anche in Corso Monforte 36, 20122 Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 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 e Data

Firma (leggibile e per esteso)