

MODULO DI DELEGA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società PITECO Spa (la "Società"), convocata per il 28 aprile 2022 alle ore 12.00 presso la sede legale della Società in Milano, via Imbonati n.18, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2021 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 2021.
2. Approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio.
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
 - 3.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;
 - 3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2021.
4. 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 29 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a (*) il (*) e residente
in (*)
C.F. (*)₍₁₎ preso atto del contenuto dei documenti
relativi agli argomenti all'ordine del giorno ed essendo (**):

- azionista della Società in quanto titolare di numero (*) azioni ordinarie.
- legale rappresentante di con sede legale
in (*)
P.IVA (*) (1), azionista della Società in quanto titolare di
numero (*) azioni ordinarie.
- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a numero (*) azioni ordinarie
della Società, nella sua qualità di (*) (2)

DELEGA

il/la sig./sig.ra (*)
nato/a (*) il (*)
C.F. (*) ad intervenire e rappresentarlo/a in Assemblea Ordinaria per tutte le
Azioni ordinarie per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea (3), approvandone pienamente l'operato.

DATA

FIRMA (del delegante)

II/La sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto (**):

- ☐ viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- ☐ non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

DATA

FIRMA (del delegante)

(*) Campi obbligatori.

(**) Barrare e compilare la voce di interesse.

- (1) Indicare riferimenti dell'Azionista così come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria (*record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
- (²) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, etc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle Azioni.
- (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.

AVVERTENZE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea, in caso di impossibilità a partecipare direttamente alla stessa, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore il quale dimostri tale titolo di appartenenza al delegato. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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 da Piteco S.p.A. (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.

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 Piteco S.p.A., con sede in via Carlo Imbonati 18, 20159, Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Piteco S.p.A., Via Carlo Imbonati 18, 20159 Milano;
- posta elettronica: investor@pitecolab.it.
- telefono: 02 3660931;

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.