

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sottoscritto ⁽¹⁾

Cognome _____ (*) Nome _____ (*)

ovvero Ragione/Denominazione sociale _____ (*)

Nato a _____ (*) Prov. _____ (*)

il _____ (*) Codice fiscale _____ (*)

Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____ (*)

quale soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto su azioni di Casta Diva Group S.p.A. in qualità di:

azionista ⁽²⁾ creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore rappresentante legale procuratore con potere di subdelega

DELEGA, IN VIA DISGIUNTA

Cognome _____ (*) Nome _____ (*)

ovvero Ragione/Denominazione sociale _____ (*)

Nato a _____ (*) Prov. _____ (*)

il _____ (*) Codice fiscale _____ (*)

Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____ (*)

a rappresentarlo nell'**Assemblea ordinaria degli azionisti di Casta Diva Group S.p.A.** indetta per il giorno 2 gennaio 2020 alle ore 11.00, in Milano, in via Piero della Francesca n. 10, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 gennaio 2020, stessi ora e luogo, con riferimento a n. _____ azioni Casta Diva Group S.p.A., con il seguente

⁽¹⁾ Nome completo del soggetto legittimato, così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998 (*record date*).

⁽²⁾ Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998.

ordine del giorno

1. Emolumenti al Consiglio di Amministrazione: integrazione delle deliberazioni già assunte in data 28 giugno 2019.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Per il fine di cui sopra, il Sottoscritto concede al summenzionato procuratore ogni più ampio potere di rappresentanza e di voto, ivi compreso il potere di assumere determinazioni connesse alle delibere proposte in trattazione ed espressamente lo autorizza a:

1. prendere parte alla predetta Assemblea e alle discussioni relative alle varie deliberazioni;
2. esercitare nella predetta Assemblea i diritti di voto in relazione all'argomento sopra indicato;
3. firmare ogni documento, atto, o verbale che verrà richiesto;
4. chiedere l'inserimento a verbale di proprie dichiarazioni;
5. rinunciare a qualsiasi termine e/o diritto concesso a favore dell'azionista; e in generale,
6. esercitare qualsiasi diritto spettante a favore dell'azionista in relazione alle materie di cui al suddetto ordine del giorno.

Con la presente il Sottoscritto si impegna a manlevare e tenere indenne il suddetto procuratore da ogni procedimento, azione, pretesa, domanda, danno, obbligazione, passività e perdita, nonché da ogni costo, addebito o spesa, direttamente od indirettamente derivante dal legittimo esercizio di ogni potere ed autorità conferita dalla presente procura nel rispetto dei termini in essa contenuti, a meno che il procuratore stesso abbia agito con negligenza, mala fede o dolo.

Luogo e data _____

Firma _____

ALLEGATI

- a) comunicazione di partecipazione;
- b) documento di identità del soggetto delegato.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento e per il voto una persona a sua scelta. È in ogni caso necessario inserire i dati indicati come obbligatori (*), mancando gli stessi non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

1. La delega deve essere espressa in forma scritta; deve inoltre 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) - e ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto 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 a un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di Casta Diva Group S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Casta Diva Group S.p.A. si prega di contattare la Società a mezzo *e-mail*: investor.relations@castadivagroup.com.

Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, i Signori azionisti sono invitati ad anticipare la presente delega - e ogni documentazione a supporto della stessa, che provi i poteri del firmatario - quanto prima possibile.

In luogo dell'originale, il delegato può consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, 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 della Società Milano, in via Piero della Francesca n. 10, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata bluenotemilano@pec.it.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (il "**Regolamento**") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali ("**Normativa Privacy**") Casta Diva Group S.p.A. ("**Società**"), in qualità di titolare del trattamento, desidera renderLe le seguenti informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

1) Finalità del trattamento e sua base giuridica.

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. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea.

2) Modalità del trattamento e conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati personali sarà attuato nel rispetto di quanto indicato dalla Normativa Privacy, sia in forma manuale che in forma automatizzata. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni di legge e, se del caso, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziale.

3) Tipologia dei dati personali conferiti.

In relazione alla finalità sopra descritta, la Società 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).

4) Destinatari dei dati; comunicazione e diffusione.

I dati personali saranno conosciuti dai dipendenti della Società 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 europea; b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Società.

5) Diritti dell'interessato.

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, a 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 rettifica (artt. 15 e 16 del Regolamento). 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 Regolamento). Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a investor.relations@castadivagroup.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.

6) Titolare del Trattamento.

Il titolare del trattamento è Casta Diva Group S.p.A., con sede in Milano, in via Piero della Francesca n. 10, Lei o ciascuno dei rappresentanti potrà rivolgersi in qualsiasi momento al titolare scrivendo al seguente indirizzo [email \[•\]](mailto:investor.relations@castadivagroup.com) per far valere i diritti descritti nel precedente paragrafo 5.