

CASTA DIVA GROUP S.p.A. – Assemblea Ordinaria e straordinaria del 22 dicembre 2023
Modulo di Delega e Istruzioni di voto

Il presente modulo di delega è fornito dalla società Casta Diva Group S.p.A. (la Società), al fine di agevolare la partecipazione degli azionisti alla assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 22 dicembre 2023, alle ore 11,30, in Milano, via Metastasio n. 5 (presso ZNR Notai), con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.castadivagroup.com.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro l'inizio dei lavori assembleari.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, il nominato delegato non intende richiedere l'autorizzazione al fine di poter votare in maniera difforme dalle istruzioni ricevute.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare come di seguito previsto al punto (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a *

nato/a a * il * C. F. *

residente a (città) * (via, piazza) *

n.ro telefono *, e-mail

titolare del diritto di voto per n. * azioni ordinarie CASTA DIVA GROUP S.p.A. (ISIN _____) in qualità di: **(2)**

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

(da completare solo se il dichiarante è diverso da "intestatario delle azioni")

intestate a
nato/a a il C. F.
residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

azioni registrate nel conto titoli (4) n. presso ABI CAB
come risulta da comunicazione n. (5) effettuata da (Banca) *

DELEGA

a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite:

[indicare con una crocetta il delegato]

(*) _____

(**) avv. Alessandro Franzini, nato a Monza il 2/9/1982, email alessandro.franzini@znr.it; PEC alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it

() indicare dati del delegato*

*(**) nominativo fornito dalla Società, il quale ha già prestato la propria disponibilità ad assumere fino a n. 20 deleghe (come per legge)*

e a tal fine

DICHIARA

di essere a conoscenza della possibilità che la presente delega contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

DATA

Doc. identità (6) *(tipo)rilasciato da * n. *

FIRMA _____

ISTRUZIONI DI VOTO

(Barrare le caselle prescelte seguendo le Avvertenze riportate in calce)

Il sottoscritto (7) **DELEGA** il delegato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

1° deliberazione:

Modifiche allo statuto finalizzate (i) all'ottenimento dello status di Società Benefit, con conseguente modifica degli articoli 3 e 28 dello statuto sociale ed inserimento dell'art 3 bis; (ii) a consentire la possibilità di tenere le riunioni degli organi sociali esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, con conseguente modifica degli articoli 14, 16 e 22 dello statuto sociale

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*)
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
- ASTENUTO
- NON VOTANTE

• CIRCOSTANZE IGNOTE (10)

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il delegato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

• se modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal socio _____

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di minoranza**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO



PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

1° deliberazione: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*)

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE

ASTENUTO

NON VOTANTE

• CIRCOSTANZE IGNOTE (10)

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il delegato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

• se modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal socio _____

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di minoranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO



PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

2° deliberazione: Rideterminazione degli emolumenti dei consiglieri. Delibere inerenti e conseguenti.

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*)
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
- ASTENUTO
- NON VOTANTE

• **CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

• **MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)**

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il delegato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

• se modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI
 MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal socio _____

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI
 MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di minoranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI
 MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

DATA

FIRMA _____

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. La delega (e non le istruzioni di voto) deve essere **consegnata in originale alla Società, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma**, a mezzo del proprio delegato, entro l'inizio dei lavori assembleari, oppure deve **pervenire alla Società a mezzo posta elettronica certificata entro le 2 ore antecedenti l'orario di inizio dell'assemblea**, per agevolare le operazioni di accreditamento del delegante e del relativo delegato ad opera della Società e per garantire la corretta legittimazione dell'azionista, ferma comunque la validità della delega inviata oltre tale termine ma prima dell'inizio dei lavori assembleari (in tale caso di ritardo nell'invio telematico non è possibile garantire la registrazione dell'intervento all'apertura dei lavori assembleari). La delega eventualmente conferita all'avv. Alessandro Franzini, con le Istruzioni di voto ad esso riservate e la documentazione comprovante i poteri di firma, **può essere direttamente inviata a mezzo posta elettronica certificata** all'indirizzo alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it, e anticipata mediante messaggio di posta elettronica ordinaria all'indirizzo alessandro.franzini@znr.it. Anche in tale caso, la trasmissione dovrà avvenire entro le 2 ore antecedenti l'orario di inizio dell'assemblea (con esonero del delegato da ogni relativa responsabilità, in caso di ritardo).

2. *Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.*
3. *Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.*
4. *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.*
5. *Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 4.*
6. *Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*
7. *Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto.*
8. *Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, salvo che sia barrata la casella NON VOTANTE. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.*
9. *Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società. Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, il delegato non intende richiedere l'autorizzazione al fine di poter votare in maniera difforme dalle istruzioni ricevute.*
10. *Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).*
11. *Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica (o il conferimento) dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).*
12. *Nel caso venga messa ai voti una deliberazione sostitutiva di quella iniziale, presentata dall'organo amministrativo o fatta propria da chi presiede l'assemblea, indipendentemente dal proponente, le istruzioni di voto qui fornite sostituiscono le precedenti.*
13. *Nel caso venga messa ai voti, su proposta di un azionista, una deliberazione alternativa di quella precedentemente votata che non abbia ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione, le istruzioni di voto, se presenti, integrano quelle precedenti. Il delegante può indicare intenzioni di voto in merito alle proposte alternative che fossero presentate e tali istruzioni sono vincolanti per il delegato che esprimerà il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione di voto. Le varie intenzioni di voto espresse in relazione alle caratteristiche dei proponenti possono anche essere identiche tra loro.*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Avv. Alessandro Franzini (Milano, 20123, via Metastasio n. 5 –alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it di seguito il "Titolare"), **in qualità di eventuale delegato del socio, e nella misura in cui gli sia conferita delega**, per la delega effettivamente fornita è, su incarico della Società, titolare del "Trattamento" (come definito nell'art. 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

OGGETTO E MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal delegante al Titolare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dell'art. 4 del regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento da parte del titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti per conto del Delegante.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Delegato e il Delegante;*
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Delegato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.*

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

DESTINATARI, CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra indicate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, al Titolare nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dal Titolare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

DIRITTI DEL DELEGANTE

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati, ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.