

Cerved Group S.p.A.

Sede sociale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6A/6B, 20097
Capitale Sociale Euro 50.521.142,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA: 08587760961 - REA n° 2035639

Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998

Parte 1 di 2

L'Avvocato Dario Trevisan, nato a Milano il 4 maggio 1964, domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45, cod. fisc. TRVDRA64E04F205I, in qualità di "Rappresentante Designato" della società Cerved Group S.p.A. (di seguito, la "Società" o "Cerved"), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F."), eventualmente sostituito dall'Avv. Massimo Chiaia nato a Verona il 6.9. settembre 1963 (C.F. CHIMSM63P06L781J), o dall'Avv. Paolo Preda nato a Milano il 31 gennaio 1981 (C.F. PRDPLA81A03F205T) domiciliati entrambi in Milano, Viale Luigi Majno n. 45, (di seguito l'uno e gli altri il "**Rappresentante Designato**"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Cerved Group S.p.A. convocata per il giorno **16 aprile 2019**, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 6 marzo 2019 sul sito internet della Società (<https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti>), nonché reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com e pubblicato per estratto sul quotidiano "il Giornale" in data 7 marzo 2019.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale al "Rappresentante Designato" entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 24,00 del 12 aprile 2019), unitamente a:

- copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri

mediante una delle seguenti modalità alternative: i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna a mano in orario d'ufficio (dalle 9:00 alle 18:00) o spedizione tramite corriere o posta raccomandata all'indirizzo Avv. Dario Trevisan, Viale Majno n. 45 – 20122 Milano, Rif. "Delega Assemblea Cerved 2019"; (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata rappresentante-designato@pec.it.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro le ore 24.00 del 12 aprile 2019) con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Dichiarazione del Rappresentante Designato

L'Avv. Dario Trevisan, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)* _____
_____ nato/a* _____ il*
_____ residente a* (città) _____ in*
(indirizzo) _____ C.F.* _____
Telefono n. _____ E-mail _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. _____ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- effettuata da _____
- eventuali codici identificativi _____

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.* _____ azioni Cerved Group S.p.A., codice ISIN IT0005010423, registrate nel conto titoli n.* _____ presso (intermediario depositario)*- _____ ABI _____ CAB _____.

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione 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.

AUTORIZZA il "Rappresentante Designato" al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario **solo se diverso dal titolare delle azioni**) _____
_____ nato/a* _____ il*
_____ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- | | | |
|--|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore | <input type="checkbox"/> usufruttuario |
| <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____ | | |

Luogo/Data _____,

Firma _____

(*) Obbligatorio

Parte 2 di 2

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici)* _____ delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il **16 aprile 2019** in unica convocazione da Cerved Group S.p.A

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)

PARTE ORDINARIA					
	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL' AZIONISTA ^{a b}	CONTRARIO ^c	ASTENUTO ^c
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; delibere inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(Non compilare) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Proposta di distribuzione di parte della riserva sovrapprezzo azioni; delibere inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(Non compilare) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/98; delibere inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(Non compilare) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
4. Piano di incentivazione 2022-2024 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Group S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2022-2024" riservato al management e agli amministratori della Società e delle Società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n.58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(Non compilare) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 09 aprile 2018; delibere inerenti e	(barrare con crocetta)	(Non compilare) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

conseguenti.					
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione					
a. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	(Non compilare)	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;	(Non compilare)	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	(Non compilare)	Lista n. ... ^d	Lista n. ... ^d	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
d. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	(Non compilare)	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Delibere inerenti e conseguenti.	(Non compilare)	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
PARTE STRAORDINARIA					
1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più <i>tranches</i> , ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi euro 1.263.028,43 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2022-2024 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Group S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2022-2024"; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(Non compilare) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

Luogo/Data _____,

Firma _____

(*) Obbligatorio

a La mancata formulazione di una proposta da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.

b Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante, indipendentemente dal fatto che la proposta sia presentata direttamente in sede assembleare o sia presentata ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/1998.

c Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

^d Si fa presente che in assenza dell'indicazione del numero della lista che si intende votare, la delega sarà priva di effetto. E' tuttavia consentita, oltre all'indicazione del numero della lista, l'indicazione di criteri per l'individuazione del socio presentatore (ad esempio: "socio presentatore con il minor numero di azioni"; "socio presentatore con il maggior numero di azioni", "socio di maggioranza" etc).

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto con riferimento alla:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE ^c	CONTRARIO ^c	ASTENUTO ^c
PARTE ORDINARIA					
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; delibere inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Proposta di distribuzione di parte della riserva sovrapprezzo azioni; delibere inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/98; delibere inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
4. Piano di incentivazione 2022-2024 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Group S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2022-2024" riservato al management e agli amministratori della Società e delle Società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n.58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 09 aprile 2018; delibere inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione					
a. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

c. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	A tutte le liste (barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
d. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Delibere inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
PARTE STRAORDINARIA					
1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più <i>tranches</i> , ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi euro 1.263.028,43 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2022-2024 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Group S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2022-2024"; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

c Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

^c Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'Azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (4)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (4) delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE ^c	CONTRARIO ^c	ASTENUTO ^c
PARTE ORDINARIA					
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018; relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; delibere inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Proposta di distribuzione di parte della riserva sovrapprezzo azioni; delibere inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/98; delibere inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
4. Piano di incentivazione 2022-2024 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Group S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2022-2024" riservato al management e agli amministratori della Società e delle Società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n.58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 09 aprile 2018; delibere inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione					
a. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	A tutte le liste (barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
d. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Delibere inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
PARTE STRAORDINARIA					
1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più <i>tranches</i> , ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi euro 1.263.028,43 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2022-2024 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Group S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2022-2024"; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

c Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

^e Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'Azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

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

Luogo/Data _____,

Firma _____

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

1. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
2. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
3. Ove si verificano 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 modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A). Resta tuttavia fermo che qualora il delegante, nella Sez. A), abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di amministrazione o dell'azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sez. B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sez. A, il soggetto si intende astenuto.
4. Per il caso in cui si verificano 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 modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A).

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il "Rappresentante Designato" al seguente numero telefonico 800 134 679 o via e-mail all'indirizzo info@rappresentante-designato.it.

TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i suoi dati personali o i dati personali riferiti a soggetti terzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale) ("Dati Personali") contenuti nel modulo di delega saranno trattati dall'Avv. Dario Trevisan – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega all'Avv. Dario Trevisan nella sua qualità di Rappresentante Designato per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza. La base di legittimità del trattamento trova fondamento nella necessità dello stesso per l'adempimento di un obbligo di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. I dati stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori dell'Avv. Dario Trevisan specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate dall'Avv. Dario Trevisan, 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 nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega all'Avv. Dario Trevisan nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei Dati Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei propri Dati Personali, 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 GDPR). Inoltre, ha 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 GDPR). Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: mail@trevisanlaw.it. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Avv. Dario Trevisan, domiciliato in Viale Majno n. 45 – 20122 Milano, che può essere contattato al seguente indirizzo: mail@trevisanlaw.it.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”)

Art. 126-*bis*

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

Art. 135-*decies*

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole⁷⁷⁹;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

- d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
 4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-*bis*.