

|  |
|--|
| <b>MODULO DI DELEGA<sup>1</sup> PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA</b> |
|--|

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Cerved Group S.p.A.** che avrà luogo il giorno 16 aprile 2019 alle ore 10:30, in unica convocazione, presso la sede legale della società via Dell'Unione Europea n. 6/A-6/B, San Donato Milanese, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo <http://company.cerved.com> nella area *Governance*, sezione *Assemblea degli Azionisti*, in data 6 marzo 2019, e per estratto sul quotidiano Il Giornale in data 7 marzo 2019.

presa visione della Relazione sulle materie all'Ordine del Giorno messa a disposizione dalle Società,

**con il presente modulo**

**il/la sottoscritto/a** (*soggetto firmatario della delega<sup>2</sup>*)

Cognome ..... Nome .....

Nato/a a ..... il .....

Residente in ..... via .....

Codice fiscale .....

Documento di identità valido (*da allegare in copia*) ..... n.....

**in qualità di**

*(barrare la casella che interessa)*

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. .... azioni ordinarie Cerved Group S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore                        |
|   | <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                            |
|   | <input type="checkbox"/> gestore                | <input type="checkbox"/> altro ( <i>specificare</i> ) ..... |

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto<sup>3</sup>*) .....

con sede legale in ..... via .....  
 codice fiscale ..... (*da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza*) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. .... azioni ordinarie Cerved Group S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*):

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore                        |
|   | <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                            |
|   | <input type="checkbox"/> gestore                | <input type="checkbox"/> altro ( <i>specificare</i> ) ..... |

di cui alla comunicazione (*ex art. 83-sexies del TUF*) n. .... effettuata dall'intermediario ..... ABI ..... CAB .....

**delega**

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

<sup>2</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>3</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome ..... Nome .....  
Nato/a a ..... il .....  
Residente in ..... via .....  
Codice fiscale .....

**ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli  
Azionisti**

con facoltà di essere a sua volta sostituito da<sup>4</sup>:

il sig./la sig.ra (soggetto indicato dal delegante)

Cognome ..... Nome .....  
Nato/a a ..... il .....  
Residente in ..... via .....  
Codice fiscale .....

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato  
(barrare la casella che interessa)<sup>5 6</sup> :**

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
- in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".

<sup>4</sup> Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

<sup>5</sup> Sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

<sup>6</sup> Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (vedasi art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998)



## INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“**GDPR**” o “**Regolamento**”), Cerved Group S.p.A. – titolare del trattamento – con sede in via dell'Unione Europea 6A/6B, San Donato Milanese (“**Società**” o “**Titolare**”), La informa che i dati personali contenuti nel modello di delega (“**Dati Personali**”) saranno trattati dalla Società nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento, la Società ha nominato un responsabile per la protezione dei dati (“**DPO**”), raggiungibile all'indirizzo *e-mail*: [dpo@cerved.com](mailto:dpo@cerved.com).

I Suoi Dati Personali trattati al fine di gestire le operazioni assembleari. La base giuridica che ne legittima il trattamento è l'adempimento da parte del Titolare del trattamento agli obblighi legali cui è soggetto, ai sensi dell'art. 6.1 lett. c) del GDPR. Il trattamento dei Dati Personali avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal GDPR ed in modo da tutelare la riservatezza dell'interessato ed i Suoi diritti.

Il conferimento dei Dati Personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è necessario ai fini della partecipazione all'assemblea ai sensi di legge e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. La mancata o parziale comunicazione dei Dati Personali può comportare la Sua mancata ammissione all'assemblea ai sensi della vigente normativa di legge in materia e/o l'impossibilità di adempiere a obblighi contrattuali o di legge.

I Suoi Dati Personali saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il solo tempo necessario ai fini per cui sono stati raccolti, rispettando i principi di limitazione della conservazione e minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) ed e) del Regolamento.

Tali Dati Personali saranno trattati da soggetti specificamente autorizzati, in qualità di responsabili (ai sensi dell'art. 28 del GDPR) o di persone autorizzate al trattamento (ai sensi dell'art. 29 del GDPR), per il perseguimento delle finalità sopraindicate: i Suoi dati personali 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.

Lei ha diritto di esercitare i diritti di cui dagli articoli 15 a 22 del GDPR. Per l'esercizio dei diritti rivolgersi all'Ufficio Affari Societari e *Capital Markets* (e-mail [societariogruppocerved@cerved.com](mailto:societariogruppocerved@cerved.com)).