



PIERREL S.P.A.

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 135-*NOVIES* DEL D. LGS. 58/1998 ⁽¹⁾

Il sottoscritto

Ragione Sociale/Nome, cognome

P. IVA o codice fiscale

Data e luogo di nascita

_____, legittimato all'intervento e all'esercizio del
Sede legale/Domicilio

diritto di voto nell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A. convocata a Napoli, Vico Belledonne a Chiaia, n. 6, per il 18 giugno 2019 ore 10:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di approvazione di un piano di incentivazione basato su azioni Pierrel S.p.A. denominato "Piano di Incentivazione 2019-2021".

in qualità di _____ ⁽²⁾ relativamente a n. _____ azioni
ordinarie di Pierrel S.p.A. ⁽³⁾, intestate a _____ ⁽⁴⁾,

DELEGA

Ragione sociale o nome, cognome del delegato

P. IVA o codice fiscale

Sede legale o domicilio

a rappresentarlo all'assemblea degli azionisti di Pierrel S.p.A. sopra indicata, conferendo altresì i poteri necessari per esercitare, in suo nome e per suo conto, il diritto di voto

con facoltà di essere a sua volta sostituito da ⁽⁵⁾:

⁽¹⁾ Il delegato potrà intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea solo qualora sia pervenuta a Pierrel S.p.A. la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La delega può essere trasmessa a Pierrel S.p.A. mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7 *bis*, n. 46/48, ovvero notificata mediante invio di comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: pierrelspa@registerpec.it, fermo restando che qualora il delegato consegni o trasmetta a Pierrel S.p.A., in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della copia di delega all'originale e l'identità del delegante.

⁽²⁾ Specificare la qualità del delegante (titolare delle azioni Pierrel al 7 giugno 2019 – cd. *record date*, rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratorio, riportatore, usufruttuario).

⁽³⁾ La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione a Pierrel S.p.A. effettuata dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni Pierrel, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (cd. "*record date*"). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie Pierrel solo successivamente al 7 giugno 2019 non saranno legittimati a partecipare e votare in Assemblea.

⁽⁴⁾ Campo da compilare solo nel caso in cui il firmatario della delega sia un soggetto diverso dal titolare delle azioni ordinarie Pierrel.



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

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

Data e luogo

Firma del delegante

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa) ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾:

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

Data e luogo

Firma del delegante

⁽⁶⁾ È possibile indicare anche 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. Qualora la delega sia conferita a una persona giuridica, è necessario allegare anche la documentazione comprovante i poteri di firma.

⁽⁶⁾ Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, lett. c), del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono altresì considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del TUF, 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".

⁽⁷⁾ 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 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (il “**Regolamento**”) e delle disposizioni di cui alla normativa italiana applicabile, **Pierrel S.p.A.** (qui di seguito, “**Pierrel**” o la “**Società**”), in qualità di titolare del trattamento, desidera renderLe, in qualità di socio della Società, le seguenti informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali Suoi o dei Suoi rappresentanti, raccolti presso gli azionisti della Società, nonché, ove applicabile, dei dati personali dei soggetti dai soci delegati o dei loro rappresentanti (i “**Dati Personali**”).

I. Il trattamento che intendiamo effettuare sarà realizzato alle seguenti condizioni:

- a) **Finalità del trattamento e sua base giuridica.** Il trattamento dei Dati Personali è necessario al fine di gestire le operazioni relative al regolare svolgimento dell'assemblea dei soci di Pierrel. Il trattamento dei Dati Personali ha quale base giuridica il rapporto sociale intercorrente con l'azionista.
- b) **Modalità del trattamento e conservazione dei dati.** Il trattamento dei Dati Personali sarà attuato nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 5 del Regolamento sia in forma manuale che in forma automatizzata e, comunque, nel rispetto delle norme dettate in merito alla sicurezza del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento e della legislazione italiana applicabile. I Dati Personali saranno conservati dalla Società per il periodo di tempo strettamente necessario ai fini delle operazioni assembleari.
- c) **Conferimento dei dati.** Il conferimento dei Dati Personali è necessario ai fini di quanto precisato alla precedente lettera a) e ha natura obbligatoria, pertanto, non necessita del consenso da parte Sua e/o dei soggetti delegati e/o dei rappresentanti summenzionati al trattamento di uno o più dati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento; precisiamo, inoltre, che il mancato conferimento di uno o più dati comporterà l'impossibilità da parte della Società di consentire al delegato oppure, ove applicabile, ai rappresentanti summenzionati la partecipazione all'assemblea.
- d) **Tipologia dei dati personali conferiti.** Il trattamento che la Società intende effettuare non riguarda i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento.
- e) **Destinatari dei dati; comunicazione e diffusione.** I Dati Personali saranno accessibili a persone fisiche designate dalla Società autorizzate a svolgere specifiche operazioni di trattamento nonché a soggetti che svolgono determinati servizi in favore della Società, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Inoltre, il trattamento che intendiamo effettuare prevede che i Dati Personali possano essere diffusi o 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.
- f) **Trasferimento dei dati personali all'estero.** Il trattamento che la Società intende effettuare non prevede che i Dati Personali vengano trasferiti all'estero.
- g) **Acquisizione dei dati del delegato.** Si precisa che i dati personali del delegato (o, se del caso, dei rappresentanti di quest'ultimo), ove indicati, sono stati comunicati dall'azionista in qualità di delegante.

II. Diritti dell'interessato. Ai sensi del Regolamento Lei e/o il soggetto delegato, nonché – ove applicabile – ciascuno dei rappresentanti, ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento l'accesso ai Dati Personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;

- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati Personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati Personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali o la limitazione del trattamento dei Dati Personali o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per far valere i propri diritti;
- g) qualora i Dati Personali non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- i) la portabilità dei Dati Personali.

III. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento è **Pierrel S.p.A.**, con sede in Via Appia 7 bis 46/48, 81043 – Capua (CE). Lei e/o il soggetto delegato, nonché – ove applicabile – ciascuno dei rappresentanti summenzionati potrà rivolgersi in qualsiasi momento al titolare scrivendo al seguente indirizzo email dpo@pierrelgroup.com. per far valere i diritti descritti nel precedente paragrafo II.

Capua, 15 maggio 2019

Pierrel S.p.A.

Legale Rappresentante

Dott. Fulvio Citaredo