



MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di DBA Group S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo in Villorba (TV), viale Felissent 20/D, presso la sede legale della società, il giorno 30 aprile 2019, alle ore 10.30, in prima convocazione, e, all'occorrenza, il giorno 2 maggio 2019, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato in data 13 aprile 2019 sul sito *internet* della società all'indirizzo www.dbagroup.it (Sezione *Investor Relations*) e sul quotidiano Milano Finanza, e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Cognome*
Nome*
Nato/a a* il*
Residente in.....
Via n.....
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 DBA Group S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> azionista | <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 (specificare) |
- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto²)*
..... con sede legale in*
.....via*.....
..... codice fiscale (**allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza**) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.*
..... azioni ordinarie DBA Group S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> azionista | <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 (specificare) |

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

¹ 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.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

delega

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

Cognome*

Nome*

Nato/a a* il*

Residente in.....

Via n.....

Codice fiscale*.....

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti di DBA Group S.p.A.

con facoltà di essere a sua volta sostituito/a da ³:

Cognome*

Nome*

Nato/a a* il*

Residente in.....

Via n.....

Codice fiscale*.....

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

La presente delega può essere anticipata a mezzo raccomandata alla sede legale della Società (Viale Felissent 20/D, 31020 Villorba (TV)), ovvero notificata mediante posta elettronica all'indirizzo pec dbagroup@pec.it, **ferma restando la consegna della stessa in originale.**

³ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare un delegato per l'intervento ed il voto in Assemblea.

Resta fermo che il soggetto legittimato **deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea** di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998).

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal delegante;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - a. procura generale o
 - b. 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.(a) e 2.(b) ed 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 deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista della Società;
6. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;
7. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci;
8. 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;
9. 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 DBA Group S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. 0422318811 e-mail: corporateaffairs@dbagroup.it

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

DBA Group S.p.A. (di seguito "Società") rende la presente informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, allo scopo di far conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali che gli interessati potrebbero comunicare alla società.

Categorie dei dati trattati: La società deve raccogliere i dati personali necessari per identificare i soggetti legittimati alla partecipazione all'assemblea societaria; a tal fine, devono essere raccolte le generalità, i riferimenti anagrafici, residenze, codici fiscali, ecc., ecc... Questi dati vengono utilizzati al solo fine di individuare i soggetti legittimati alla partecipazione all'assemblea, ed all'esercizio dei diritti conseguenti.

Finalità e base giuridica del trattamento, natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto: la Società raccoglierà i dati personali inseriti dai singoli titolari (e/o loro delegati) nei moduli predisposti per il riconoscimento e la partecipazione all'assemblea societaria, e tratterà gli stessi secondo le policy privacy adottate in conformità alle disposizioni previste dal GDPR - Regolamento (UE) 2016/679, e normativa di settore. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il riconoscimento dei soggetti legittimati a partecipare all'assemblea, ed all'esercizio dei conseguenti diritti. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di identificare i titolari del diritto a partecipare all'assemblea, ed il conseguente esercizio dei diritti societari.

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali raccolti sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti nonché, terminato quest'ultimo, per i tempi eventualmente stabiliti dalle norme vigenti, secondo quanto previsto dalla procedura privacy adottata dalla società.

Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari: esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché a soggetti esterni a cui si rendesse necessario comunicare i dati. Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della Società, saranno designati come responsabili del trattamento con apposito contratto od altro atto giuridico. Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative predisposte per particolari servizi.

Trasferimento dei dati verso un Paese terzo all'UE, e/o organizzazioni internazionali: I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Diritti degli interessati: i titolari dei dati personali hanno il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla Società di accedere ai propri dati personali, di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. I titolari hanno anche il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca, e di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali. Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative predisposte per particolari servizi indicate nel sito internet della società- sezione "Privacy".

Processo decisionale automatizzato: I dati forniti non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati.

Titolari del trattamento e contatti con il Responsabile della protezione dei dati: Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società DBA Group S.p.A., con sede in via Viale Felissent, 20/D | 31020 Villorba (Treviso). Per comunicazioni, e/o per l'esercizio dei propri diritti, richieste di informazioni, ecc..., la mail dedicata per le comunicazioni al Responsabile della Protezione dei dati (individuato in Unindustria Servizi& Formazione di Treviso e Pordenone S.c.a.r.l.) è la seguente: dpo@dbagroup.it.