

All'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo
Via Matteo Civitali n. 1
20148 MILANO

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle avvertenze riportate in calce al presente Modulo.

MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/La sottoscritto/a¹

Cognome ovvero Ragione Sociale _____

Nome _____

Luogo di Nascita _____ Data di nascita _____

Indirizzo di residenza o Sede legale _____

Luogo _____ Prov _____

Codice Fiscale _____

Intestatario/a di n. _____ azioni Recordati

depositate nel conto titoli n. _____ presso _____

ABI _____ CAB _____ come risulta da comunicazione² _____

_____ effettuata da _____

Documento di identità _____ rilasciato da _____

Cognome ovvero Ragione Sociale _____

Nome _____

Luogo di Nascita _____ Data di nascita _____

Indirizzo di residenza o Sede legale _____

Luogo _____ Prov _____

Codice Fiscale _____

Intestatario/a di n. _____ azioni Recordati

depositate nel conto titoli n. _____ presso _____

ABI _____ CAB _____ come risulta da comunicazione _____

_____ effettuata da _____

Documento di identità _____ rilasciato da _____

Titolare/i del diritto di voto

Delega/delegano _____

Cognome e Nome ovvero Ragione sociale del delegato

Con facoltà di essere sostituito da _____

Cognome e Nome ovvero Ragione sociale

a rappresentarlo/a/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società RECORDATI S.p.A. indetta in Milano, Via Matteo Civitali n. 1, presso la sede sociale, in unica convocazione, il giorno **11 aprile 2019**, alle ore 10,00

con il seguente ordine del giorno:

¹ Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento all'Assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies TUF.

² Eventuale indicazione della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di modifica del Piano di Stock Option 2018-2022 a favore dell'Amministratore Delegato di Recordati S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

(Data)

(Firma)

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di sua scelta.

1. La delega deve essere rilasciata in forma scritta, compilata in tutte le sue parti (senza i dati sopra indicati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea), datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi; l'azionista può indicare sostituti del delegato;
2. Il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà;
3. Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore; in tal caso, copia della documentazione che conferisce i poteri di rappresentanza può essere richiesta dalla Società;
4. La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di RECORDATI S.p.A.;
5. 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;
6. 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.

La delega di voto può essere notificata alla Società a mezzo posta raccomandata presso la sede legale (via M. Civitali n. 1, 20148, Milano), all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari, ovvero mediante invio per posta elettronica all'indirizzo recordati@pec.recordati.it o all'indirizzo corporateaffairs@recordati.it, o ancora tramite fax al numero +39 02 48787507.

Il delegato dovrà consegnare la delega in originale alla Società all'atto di accreditamento unitamente a copia del documento di identità avente validità corrente del delegante e, se persona giuridica, anche evidenza dei poteri di rappresentanza. Qualora il delegato consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Si ricorda che, in base alla vigente normativa, il delegato è tenuto a conservare l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di RECORDATI S.p.A., si prega di contattare la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo (indifferentemente a ciascuno dei seguenti indirizzi e-mail: recordati@pec.recordati.it o corporateaffairs@recordati.it).

Informativa Privacy

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – Titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Persone Autorizzate al Trattamento dei Dati Personali, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno 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.

L'interessato ha il diritto di esercitare i diritti riconosciutigli dagli articoli 15 e ss. del GDPR (fra cui il diritto di accesso, di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali) rivolgendosi al Data Protection Officer del Gruppo Recordati ("DPO") attraverso il seguente indirizzo email groupdpo@recordati.com.