

Piquadro S.p.A.

Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 25 luglio 2019 alle ore 11:00, in prima convocazione presso la sede sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna) e in seconda convocazione, il giorno 26 luglio 2019 nello stesso luogo e alla stessa ora.

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

Parte 1 di 2

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche (di seguito "Spafid"), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, , dalla società Piquadro S.p.A. (di seguito, la "Società"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di Piquadro S.p.A. convocata per il giorno 25 luglio 2019 alle ore 11,00

in prima convocazione presso la sede sociale, Località Sassuriano, 246, Silla di Gaggio Montano (Bologna) e in seconda convocazione, per il giorno 26 luglio 2019 nello stesso luogo e alla stessa ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.piquadro.com, nella Sezione Investor Relations. e per estratto sul quotidiano Il Giornale, in data 12 giugno 2019 .

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 23 luglio 2019 se in prima convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del 24 luglio 2019 se in seconda convocazione, unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante 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 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00) o spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Piquadro 2019");
- ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata assemblee@pec.spafid.it.

Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata a Spafid S.p.A., anche in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.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 (ossia entro le ore 23:59 del 23 luglio 2019 se in prima convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del 24 luglio 2019 se in seconda convocazione) 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 sole spese di invio della delega stessa.

Dichiarazione del Rappresentante Designato

Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, Spafid dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato ⁽¹⁾ – 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* _____ in* (indirizzo) _____,/
sede legale* (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 Piquadro S.p.A., codice ISIN IT0004240443, 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 Spafid al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

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

- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare)

Luogo/Data _____, _____

Firma _____

(*) Obbligatorio

(1) La Società tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata, resa dalla Società stessa, quale titolare del trattamento.

ISTRUZIONI DI VOTO**Parte 2 di 2***(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 convocata per il giorno 25 luglio 2019 alle ore 11:00 in prima convocazione e in seconda convocazione il giorno 26 luglio 2019, ore 11:00, da Piquadro S.p.A.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)

	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (a)	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA (a) (b)	CONTRARI O (c)	ASTENUTO (c)
PARTE ORDINARIA				
1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2019; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____ <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
2. Nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, previa determinazione del numero, e nomina del Presidente; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.				
Determinazione del numero	<i>(non compilabile)</i>	_____ <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022	<i>(non compilabile)</i>	<i>Lista n.</i> _____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

(*) Obbligatorio

(a) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o 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.

		(Indicare il numero della lista prescelta)		
Nomina del Presidente	(non compilabile)	_____ (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori	(non compilabile)	_____ (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.				
Nomina del Collegio Sindacale	(non compilabile)	Lista n. _____ (Indicare il numero della lista prescelta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Nomina del Presidente* (*messo in votazione in caso di presentazione di una sola lista)	(non compilabile)	_____ (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.	(non compilabile)	_____ (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
4. Presentazione della Relazione annuale sulla remunerazione e voto consultivo dell'Assemblea sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.	(barrare con crocetta)	_____ (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	_____ (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

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

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (d)	CONTRARIO	ASTENUTO
PARTE ORDINARIA					
1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2019; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
2. Nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, previa determinazione del numero, e nomina del Presidente; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.					
Determinazione del numero degli Amministratori	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Nomina degli Amministratori	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____ <i>(Indicare il numero della lista o il nominativo dell'azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Nomina del Presidente	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
Nomina del Collegio Sindacale	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____ <i>(Indicare il numero della lista o il nominativo dell'azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Nomina del Presidente	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

(d) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
4. Presentazione della Relazione annuale sulla remunerazione e voto consultivo dell'Assemblea sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

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 (e)	CONTRARIO	ASTENUTO
PARTE ORDINARIA					
1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2019; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
2. Nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, previa determinazione del numero, e nomina del Presidente; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.					
Determinazione del numero degli Amministratori	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Nomina degli Amministratori	<i>(Non compilare)</i>	<i>(Non compilare)</i>	<i>(Non compilare)</i>	<i>(Non compilare)</i>	<i>(Non compilare)</i>
Nomina del Presidente	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
Nomina del Collegio Sindacale	<i>(Non compilare)</i>	<i>(Non compilare)</i>	<i>(Non compilare)</i>	<i>(Non compilare)</i>	<i>(Non compilare)</i>
Nomina del Presidente	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
4. Presentazione della Relazione annuale sulla remunerazione e voto consultivo dell'Assemblea sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

(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.

dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.					
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

Luogo/Data _____, _____

Firma _____

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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
3. Ove si verifichino 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 presente 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 verifichino 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 al 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 Spafid S.p.A. al seguente numero telefonico (+39) 0280687331 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00) o via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.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 dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Spafid S.p.A. – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché 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 giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o 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 da Spafid, 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 a Spafid 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 o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "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.

In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e 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: privacy@spafid.it.

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca.

Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- DPO.mediobanca@mediobanca.com
- dpomediobanca@pec.mediobanca.com

INFORMATIVA PRIVACY

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.

Piquadro S.p.A (di seguito "PQ"), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, in qualità di Titolare dei dati personali raccolti direttamente presso l'interessato, Le fornisce la presente informativa ai sensi dell'articolo 13, GDPR (in breve, "**Informativa**").

In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza.

A) Identità e dati di contatto del Titolare

Piquadro S.p.A

località Sassuriano, 246

Silla di Gaggio Montano (40041 - BO)

C.F. e P.I. n. 02554531208

Tel 0534.409001 – privacy@piquadro.it

B) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica

I Suoi dati personali saranno trattati

(ii) con il Suo consenso (articolo 7, GDPR), per la seguente finalità:

- l'invio di newsletter e comunicazioni commerciali via e-mail, attività di marketing di vario tipo.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione (ii) è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento.

C) Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al precedente paragrafo i dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati o resi accessibili:

1. a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati (o c.d. "incaricati al trattamento");
2. a terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del trattamento, tra cui:
3. fornitori di servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni e alla società incaricata della gestione per l'e-commerce, fornitori di servizi per la gestione dell'archiviazione della documentazione cartacea e/o informatizzata, fornitori di servizi per la gestione di attività di assistenza alla clientela, anche attraverso siti internet (es. call center, help desk, ecc.), fornitori di servizi per la gestione di attività di comunicazione commerciale;
4. ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri);
5. ad altre entità giuridiche del Gruppo Piquadro nazionale ed internazionale [ulteriori informazioni sul Gruppo e sulle entità giuridiche che lo compongono sono disponibili sul sito www.piquadro.com/it].

L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile mediante richiesta scritta all'indirizzo privacy@piquadro.it.

D) Conservazione e trasferimento di dati personali all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono in *cloud* e su server ubicati all'interno ed all'esterno dell'Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento né di diffusione.

E) Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo (B) saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità e comunque per un periodo non superiore ai 24 mesi dalla data in cui riceveremo il Suo consenso.

Decorso tale termine di conservazione, i dati saranno distrutti o resi anonimi.

F) Diritti esercitabili

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all'indirizzo del Titolare privacy@piquadro.it i diritti ivi indicati ed in particolare:

Diritto di accesso- Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),

Diritto di rettifica- Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),

Diritto alla cancellazione- Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),

Diritto di limitazione- Ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR)

Diritto alla portabilità- Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR).

Diritto di opposizione- Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR)

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

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 notevole;

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 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.