**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sottoscritto ([[1]](#footnote-1))

\*Cognome \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_

Ovvero

\*Ragione/Denominazione sociale

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*Indirizzo di residenza ovvero sede legale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Prov. \_\_\_\_\_\_ \*E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

quale soggetto legittimato all’esercizio del diritto di voto su azioni di DIGITAL360 S.p.A. in qualità di:

☐ azionista ([[2]](#footnote-2)) ☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario

☐ custode ☐ gestore ☐ rappresentante legale ☐ procuratore con potere di subdelega

**DELEGA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*cognome e nome ovvero ragione/denominazione sociale*

**con facoltà di essere sostituito da**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*cognome e nome ovvero ragione sociale*

a rappresentarlo nell’Assemblea ordinaria degli azionisti di DIGITAL360 S.p.A. (la “**Società**” o “**Digital360**”) indetta per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 14:30 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 2023, alle ore 14:30, con riferimento a n. \_\_\_ \_\_\_\_\_\_ azioni Digital360, con il seguente

**Ordine del Giorno**

1. esame e approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di esercizio; presentazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. conferimento dell’incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2023, 2024 e 2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione:
   1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   2. determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
   3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
   5. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. nomina del Collegio Sindacale:
   1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
   2. determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

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

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALLEGATI**

a) comunicazione di partecipazione; e

b) documento di identità del soggetto delegato.

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

In caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l’intervento e per il voto una persona a sua scelta. È in ogni caso necessario inserire i dati indicati come obbligatori (\*). Mancando gli stessi non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

1. La delega deve essere espressa in forma scritta; deve inoltre essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall’azionista e non da terzi;

2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: (i) procura generale; o (ii) 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.(i) e 2.(ii) - e 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 va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;

4. se la rappresentanza è conferita a un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;

5. la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di DIGITAL360 S.p.A.;

6. 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;

7. 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 DIGITAL360 S.p.A. si prega di contattare la Società a mezzo *e-mail* all’indirizzo digital360@pec.it.

Al fine di agevolare la partecipazione all’Assemblea, i Signori azionisti sono invitati ad anticipare la presente delega - e ogni documentazione a supporto della stessa, che provi i poteri del firmatario - quanto prima possibile.

In luogo dell’originale, il delegato può consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante.

I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in Milano, Via Copernico, n. 38, ovvero tramite notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata digital360@pec.it.

**INFORMATIVA**

Ricordiamo, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, 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 responsabili o incaricati, 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.

1. Nome completo del soggetto legittimato, così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’articolo 83*-sexties* del D. Lgs 58/1998 (*record date*). [↑](#footnote-ref-1)
2. Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all’articolo 83-*sexies* del D. Lgs 58/1998. [↑](#footnote-ref-2)