

delega

L'Avvocato Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23 settembre 1972, Codice Fiscale DLTDL72P63H501L, che potrà farsi sostituire dall'Avv. Paolo Orlando Daviddi, nato a Milano il 20 giugno 1963, Codice Fiscale DVDPRL63H20F205A, entrambi domiciliati presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato all'emittente e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135-novies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

L'Avv. Donatella de Lieto Vollaro rende noto che non sussistono né in capo alla medesima né in capo al suo sostituto situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, gli stessi non intendono esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la _____ sottoscritto/a _____ (1)(denominazione _____ /dati anagrafici)* _____

autorizza espressamente il Delegato e Sostituto a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria degli azionisti di Finlogic S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 09.30 in prima convocazione in Acquaviva delle Fonti, via Calabria Lotto 16 Z.I. e, occorrendo, il giorno 04 maggio 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019.

- favorevole
 contrario astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni modifica le istruzioni:
 favorevole contrario astenuto

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

- favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni modifica le istruzioni:
 favorevole alla presentata da _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuto su tutte le proposte

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista: determinazione del numero dei componenti

- favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni modifica le istruzioni:
 favorevole alla presentata da _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuto su tutte le proposte

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista: determinazione del numero dei componenti determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

- favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni **modifica le istruzioni:**
 favorevole alla presentata da _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuto su tutte le proposte

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

- favorevole alla lista n. _____
 contrario a tutte le liste astenuto su tutte le liste

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni **modifica le istruzioni:**
 favorevole alla lista n. _____
 contrario a tutte le liste
 astenuto su tutte le liste

6. Nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista: determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

- favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni **modifica le istruzioni:**
 favorevole alla presentata da _____
 contrario a tutte le proposte
 astenuto su tutte le proposte

7. Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti

- favorevole alla proposta presentata da _____
 contrario a tutte le proposte astenuto su tutte le proposte

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

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 Delegato/Sostituto a votare secondo la seguente indicazione:

favorevole contrario astenuto

Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante ovvero per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea la/o scrivente conferma le istruzioni di voto di cui sopra. In caso di assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

ALLEGATO 1
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

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 datata e sottoscritta dal delegante
2. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
3. Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari

Modalità di invio

La delega deve pervenire 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,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) **investorrelator@pec.finlogicgroup.it**; (ii) **ddelietovollaro@pec.grimaldilex.com**; (iii) **ddelietovollaro@grimaldilex.com**, indicando nell'oggetto "Delega Ordinaria Assemblea Finlogic 2020".

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a Finlogic S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.
