

MODULO DI DELEGA
(ai sensi dell'art. 2372 cod. civ.)

Il sottoscritto

Nome: _____ Cognome: _____

Luogo e data di nascita: _____ Residente in: _____

in qualità di⁽¹⁾

azionista di Monrif S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni Monrif S.p.A.

legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni Monrif S.p.A.

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni Monrif S.p.A. nella sua qualità di⁽²⁾ _____

(1) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(2) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

DELEGA

Nome: _____ Cognome: _____

Luogo e data di nascita: _____

ad intervenire e rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Monrif S.p.A. convocata per il giorno **24 aprile 2019 alle ore 12.00**, in unica convocazione, in Bologna Via Enrico Mattei n. 106, con il seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2018 di Monrif S.p.A., relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
4. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2019.
5. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli anni 2019 - 2027.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/98.

Data _____

Firma _____

La Direzione di Monrif S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: tel. +39 051 6006084 fax n. +39 051 534252 ed all'indirizzo e-mail direzione.generale@monrif.net.

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Monrif S.p.A. (Titolare del trattamento) per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tali dati possono essere trattati dai collaboratori di Monrif S.p.A. specificatamente autorizzati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I dati potranno essere inoltre trattati da personale di altre società appartenenti al Gruppo Monrif (di cui Monrif S.p.A. è la capogruppo) debitamente autorizzato, ai sensi dell'art. 4 comma 10 del Regolamento UE 2016/679, che hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 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 può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi a Monrif S.p.A. - Responsabile del trattamento dei dati - Via E. Mattei n. 106, 40138 Bologna - oppure scrivendo a privacysoci@monrif.net. Il Responsabile della protezione dei dati ("DPO") è contattabile inviando una email all'indirizzo: dpo@monrif.net.