

MODULO DI DELEGA

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di **Poligrafici Editoriale S.p.A.** convocata in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, per il giorno **24 aprile 2019 alle ore 10.30**, (di seguito, l'"Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Poligrafici Editoriale S.p.A., relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. 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 Amministratore 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

con il presente modulo, il sottoscritto _____

luogo e data di nascita _____ e residente in _____

preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno predisposti dagli amministratori ed essendo: ⁽¹⁾

- azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di Poligrafici Editoriale S.p.A.
- legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di Poligrafici Editoriale S.p.A.
- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Poligrafici Editoriale 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

il sig. _____, luogo e data di nascita _____ ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea.

Data _____

Firma _____

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Poligrafici Editoriale 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 Poligrafici Editoriale 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 Poligrafici Editoriale S.p.A. fa parte) 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 Poligrafici Editoriale 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