

MODULO DI DELEGA¹

Il/la sottoscritto/a:

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

Codice fiscale Data di nascita Luogo di nascita Prov. di nascita

Indirizzo di residenza/sede legale Comune Prov.

Telefono E-mail

legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie Monrif S.p.A. ("Società" o "Monrif") in qualità di²

- diretto intestatario delle azioni**
- rappresentante legale di _____
- procuratore con potere di subdelega
- creditore pignoratorio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- altro (specificare) _____

come da:

- (i) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**
- (ii) **Copia della carta di identità o documento equivalente**

DELEGA

Lo **Studio Legale Trevisan & Associati**, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Luca Vetrugno nato a Galatina (LE) il 25/02/1994 (C.F. VTRLCU94B25D862Q), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagnò (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o dall'Avv. Moreno Merciarì nato a Sassuolo il 20/07/1982 (C.F. MRCMRN82L20I462Z), o dall'Avv. Giuseppe De Cinque nato a Atesa (CH) il 21/06/1984 (C.F. DCNGPP84H21A485V), o dall'Avv. Simone Guberti nato a Milazzo (ME) il 06/02/1967 (C.F. GBRSMN67B06F206F), o dall'Avv. Diego Lorenzetti nato a Senigallia (AN) il 04/10/1987 (C.F. LRNDGI87R04I608W)

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di:
Monrif S.p.A.

convocata presso gli uffici della Società in Bologna, Via Mattei n. 106,
per il giorno 27 giugno 2020, alle ore 12:00, in prima e unica convocazione,
conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.monrifgroup.net, nella sezione (Sezione "Assemblea"). La delega, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Segreteria Direzione Amministrativa, via E. Mattei 106, 40138 - Bologna, o mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: soci.monrif@pec.it o all'e-mail: direzione.generale@monrif.net, ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it, o e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it, entro le ore 12:00 del 26 giugno 2020.

² Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma³ (leggibile e per esteso)

.....

.....

Allegati

- a) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**
- b) **Copia della carta di identità o documento equivalente**
- c) **Istruzioni di voto**

³ In caso di persona giuridica delegante, riportare, altresì, il relativo timbro.

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati (di seguito anche il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere 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. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno 45 e domiciliazione anche in Corso Monforte 36, 20122 Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 Milano;
- +39028051133 / +3902877307;

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all’inizio della presente informativa.

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo, Data.....

I seguenti documenti

- d) **La delega**
- e) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**
- f) **Copia della carta di identità o documento equivalente**
- g) **Le Istruzioni di voto**

devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all’indirizzo: Segreteria Direzione Amministrativa, via E. Mattei 106, 40138 - Bologna, o mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: soci.monrif@pec.it o all’e-mail: direzione.generale@monrif.net, ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, o mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it, o e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it, entro le ore 12:00 del 26 giugno 2020.

Firma (leggibile e per esteso)

.....

Istruzioni di Voto

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

_____ (inserire il nominativo del delegante)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_____ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Azionisti di Monrif codice ISIN _____, convocata:
 presso gli uffici della Società in Bologna, Via Mattei n. 106
 per il giorno 27 giugno 2020, alle ore 12,00, in prima e unica convocazione,

Parte Ordinaria			
<i>O.1. Bilancio al 31 dicembre 2019 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 2019.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.2.1. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: a) delibera vincolante sulla Politica di Remunerazione 2020 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.2.2. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: b) delibera non vincolante sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.3.1. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.3.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.3.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.3.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.4.1. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. ... e/o presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.4.2. Nomina del Collegio Sindacale determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata da	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<i>Parte Straordinaria</i>			
<i>E.1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile e deliberazioni conseguenti ai fini della copertura delle perdite attraverso la riduzione del capitale sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche in relazione alle modifiche dell'art. 5 dello Statuto Sociale.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Luogo _____, Data _____

I seguenti documenti

- a) La Delega
- b) Copia della carta di identità o documento equivalente del delegante
- c) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria Banca depositaria
- d) Le Istruzioni di voto

devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Segreteria Direzione Amministrativa, via E. Mattei 106, 40138 - Bologna, o mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: soci.monrif@pec.it o all'e-mail: direzione.generale@monrif.net, ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano, o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it, o e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it, entro le ore 12:00 del 26 giugno 2020.

Firma (leggibile e per esteso)

.....

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare, oltre al Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero 800134679 (in giorni e orari lavorativi), anche la Società, Ufficio Direzione Amministrativa, chiamando al numero 051/6006096.