

MODULO DI DELEGA (1) (2)

Spett.le
Softec S.p.A.
Viale del Ghisallo, 20
20151 Milano
c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria convocata presso la sede sociale in Milano, Viale del Ghisallo n. 20, per il giorno 22 dicembre 2015, alle ore 12:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 dicembre 2015, alle ore 12:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazione del numero e della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente.
3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale conferito ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs n. 39/2010 e dell'articolo 2409 bis codice civile per il periodo 2014 – 2016 a Mazars S.p.A. (ora BDO Italia S.p.A.) e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione BDO Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs n. 39/2010 ed art. 165 D.lgs. 58/1998 per il novennio 31 dicembre 2015 – 31 dicembre 2023.

con il presente modulo, il sottoscritto/a

Cognome..... Nome.....

Nato/a a..... il

e residente a..... Via

Codice Fiscale

Documento di riconoscimento (*),.....

In qualità di:

singolo azionista

legale rappresentante di (denominazione ente/società)

indirizzo sede Legale

Codice Fiscale P.IVA

Estremi atto di conferimento dei poteri di rappresentanza

VISTA

la certificazione (*) rilasciata da..... in data

a favore del soggetto

in merito all'esercizio del diritto di voto relativo a numero azioni della società Softec S.p.A.

DELEGO

Cognome e Nome /Denominazione Sociale

Nato/a a..... il

e residente/sede legale a..... Via

Codice Fiscale

ad intervenire, votare e quindi rappresentarmi nell'Assemblea che avrà luogo presso la sede sociale in Milano, Viale del Ghisallo n. 20, per il giorno 22 dicembre 2015, alle ore 12:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 dicembre 2015, alle ore 12:00, con riferimento a tutte le azioni ordinarie di Softec S.p.A. per le quali è stato richiesto la comunicazione per l'intervento in Assemblea.

DATA FIRMA

(*) documento da allegare al modulo di delega;

(1) la validità del modulo di delega è subordinata all'invio di apposita comunicazione a Softec S.p.A. da parte dell'intermediario abilitato, su richiesta del legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto;

(2) il presente modulo deve essere trasmesso entro il giorno 18 dicembre 2015 a mezzo fax al n° 02-89968556 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.softecsipa.it

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Softec S.p.A. - Titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In assenza dei dati richiesti nel presente modulo non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Tali dati saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopraindicate. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali dipendenti o collaboratori di Softec S.p.A. specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Potranno altresì 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 potrà esercitare - in ogni momento - i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra cui conoscere quali sono i suoi dati personali presso Softec S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o il blocco, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento attraverso l'indirizzo di posta elettronica privacy@softecsipa.it.