

**MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 GIUGNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 135-*NOVIES* DEL D. LGS. 58/1998**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (1), in qualità di \_\_\_\_\_ (2), titolare di n. \_\_\_\_\_ diritti di voto relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Vincenzo Zucchi S.p.A.,

**DELEGA**

\_\_\_\_\_ (3)

con facoltà di essere sostituito da \_\_\_\_\_ (4)

a rappresentarla/lo nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della suddetta società, che si terrà il giorno 26 giugno 2019, alle ore 14:30, presso la sede di Vincenzo Zucchi S.p.A. in Rescaldina (MI), via Legnano, n. 24, in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2019-2021:
  - 3.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.3 Determinazione del compenso.
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 4.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
  - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 4.3 Determinazione del compenso.

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto (5)(6).

---

(1) Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale (così come appare nella comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998), codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegante.

(2) Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, azionista, legale rappresentante dell'azionista, soggetto cui è attribuito il diritto di voto; in tale caso, specificare il titolo giuridico - pegno, usufrutto, ecc. - in virtù del quale il diritto di voto è stato attribuito a un soggetto diverso dal titolare delle azioni).

(3) Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.

(4) Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

**Data e luogo**

**Firma del delegante**

-----

-----

---

<sup>(5)</sup> Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 58/1998, le azioni in relazione alle quali *“il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”*.

<sup>(6)</sup> Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-*decies* del D. Lgs. 58 /1998 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

## ISTRUZIONI PER LA NOTIFICA DELLA DELEGA A VINCENZO ZUCCHI S.P.A.

Ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 5 del D. Lgs. 58/1998, il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega e la suddetta attestazione possono essere trasmessi alla Società mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it, ovvero inviata a mezzo posta presso sede di Vincenzo Zucchi S.p.A. in Rescaldina (MI), via Legnano, numero civico 24.

In quest'ultimo caso, la busta contenente la delega e l'attestazione dovrà recare la seguente notazione "*contiene delega per la partecipazione in assemblea ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998*".

Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

### ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

#### Titolare del trattamento dei Dati Personali

Vincenzo Zucchi S.p.A., con sede legale in Milano, via Legnano numero civico 24 (di seguito, "**Zucchi**" o il "**Titolare**"), in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "*Informativa sul Trattamento dei Dati Personali*" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del Regolamento e successiva normativa nazionale di recepimento).

#### Oggetto e modalità del Trattamento

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi (nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale) da Lei comunicati o i dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o subdelegati) da Lei comunicati ("**Dati Personali**") per la partecipazione all'assemblea ordinaria degli azionisti di Zucchi (l'"**Assemblea**") e per le ulteriori attività assembleari, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento - che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. La informiamo che tali Dati Personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.

#### Finalità e base giuridica del trattamento

Zucchi tratterà i Dati Personali in relazione allo svolgimento dell'Assemblea, con particolare riguardo alla partecipazione sia diretta che per delega alla stessa Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla formulazione di domande prima dell'Assemblea.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'obbligo di legge in capo al Titolare del trattamento di garantire l'esercizio da parte Sua - anche a mezzo di soggetti delegati o subdelegati - dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in relazione allo svolgimento dell'Assemblea. Il conferimento dei Dati Personali e il trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento dei suddetti Dati Personali comporta, pertanto, l'impossibilità di dare corso alla richiesta di volta in volta avanzata.

#### **Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del trattamento.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea ai sensi della vigente normativa. I Dati Personali potranno essere utilizzati per agevolare la successiva verbalizzazione della riunione mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio-video e all'aggiornamento del libro soci.

I Dati personali saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

#### **Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Per l'esercizio dei predetti diritti o per richiedere maggiori informazioni relative ai Dati Personali è possibile scrivere al seguente indirizzo *e-mail* [vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it](mailto:vincenzozucchispa@pec.zucchigroup.it).