Il Sottoscritto ([[1]](#footnote-1))

Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\*) Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\*)

ovvero

Denominazione sociale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\*)

(nel caso di persone giuridiche) rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\*)

Codice fiscale (o partita IVA nel caso di persone giuridiche) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\*)

Nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\*) Prov. \_\_\_(\*) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\*)

tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\*)

Indirizzo di residenza ovvero sede legale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\*)

(\*) *informazioni obbligatorie*

Soggetto legittimato all’esercizio del diritto su azioni di Triboo S.p.A. in qualità di:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * azionista ([[2]](#footnote-2)) | * usufruttuario | * rappresentante legale |
| * creditore pignoratizio | * custode | * procuratore con potere di subdelega |
| * riportatore | * gestore |  |

**Delega**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [cognome e nome ovvero denominazione sociale] (\*)

Codice fiscale (o partita IVA nel caso di persone giuridiche) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\*)

Nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\*) Prov. \_\_\_(\*) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\*)

(\*) *informazioni obbligatorie*

**con facoltà di essere sostituito da**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [cognome e nome ovvero denominazione sociale]

Codice fiscale (o partita IVA nel caso di persone giuridiche) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

a rappresentarlo nell’**Assemblea ordinaria degli Azionisti di Triboo S.p.A.** convocata per il giorno 19 novembre, alle ore 10.00, presso la sede legale, in Milano, Viale Sarca n. 365, Edificio 16, in unica convocazione,

* con riferimento a n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Triboo S.p.A.
* con riferimento a tutte le azioni ordinarie Triboo S.p.A. per le quali è stata effettuata la comunicazione per la partecipazione all’Assemblea,

Eventualmente

* attribuisce al delegato facoltà di farsi sostituire da un soggetto di propria scelta

con il seguente ordine del giorno:

1. *Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss., cod. civ., per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

approvandone pienamente l’operato all’esito della discussione assembleare.

Luogo, data Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Istruzioni per la compilazione della delega di voto**

1. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:

(i) procura generale; o

(ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione (“**Ente**”) ad un proprio dipendente;

2. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all’esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti di Triboo S.p.A.;

3. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;

4. la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di Triboo S.p.A.; inoltre, la delega deve essere accompagnata da un documento d’identità in corso di validità del/i delegante/i;

5. il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio;

5. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l’interveniente è egli stesso comproprietario;

6. la delega potrà essere accompagnata da specifiche istruzioni di voto conferite dal delegante al delegato;

7. le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea;

8. il delegante si impegna a manlevare e tenere indenne il delegato da ogni procedimento, azione, pretesa, domanda, danno, obbligazione, passività e perdita, nonché da ogni costo, addebito o spesa, direttamente od indirettamente derivante dal legittimo esercizio di ogni potere ed autorità conferita dalla presente procura nel rispetto dei termini in essa contenuti, a meno che il procuratore stesso abbia agito con negligenza, mala fede o dolo;

9. si ricorda che il delegato dovrà fornire un valido documento d'identità al personale autorizzato da Triboo S.p.A. per l'identificazione del delegato stesso;

10. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell’art. 2372 del codice civile e degli artt. 135-*novies* - 144 del Testo Unico della Finanza che disciplinano i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all’Assemblea di Triboo S.p.A., si prega di contattare Triboo S.p.A. al numero di telefono [•] o all’indirizzo e-mail: [•].

**Informativa**

A sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“**GDPR**”), i dati personali indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali alla gestione dell’evento assembleare e ai conseguenti adempimenti di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l’impossibilità di esercizio della delega.

I dati degli aderenti potranno essere comunicati a CONSOB e a Borsa Italiana S.p.A., oltre che a ulteriori soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.

I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi.

Coloro che conferiranno i dati potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). Il Titolare del trattamento dei dati è la società che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe. Le dichiarazioni e le conferme sopra rese si intendono rilasciate dal firmatario del presente modulo e, nel caso, convalidate dalla società.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR contattando l’Ufficio Investor Relations di Triboo S.p.A., via presso la sede sociale, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [•].

1. () Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 (*record date*). [↑](#footnote-ref-1)
2. () Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all’art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998. [↑](#footnote-ref-2)