



A mezzo raccomandata
ovvero e-mail all'indirizzo: triboospa@legalmail.it

Spettabile
Triboo S.p.A.
Viale Sarca 336, edificio 16
20126, Milano

c. a. Affari Legali & Societari

Milano, _____

MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO E LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA ORDINARIA

Il/ la sottoscritto/a¹

Cognome (ovvero Ragione Sociale) _____ Nome _____ nato/a a
_____ Prov. _____ il _____ Codice fiscale
_____ Indirizzo di residenza (o sede legale) _____.

Soggetto legittimato a partecipare e votare nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Triboo S.p.A. del 29 aprile 2019, in unica convocazione, in qualità di:

- titolare di n. _____ azioni di Triboo S.p.A. al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione;
- _____² e legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie di Triboo S.p.A., intestate a _____³

DELEGA

Il Sig. / La Sig.ra: Cognome _____ Nome _____ nato/a a
_____ Prov. _____ il _____ Codice fiscale
_____ Indirizzo di residenza _____

CON FACOLTÀ DI ESSERE SOSTITUITO DA

Il Sig. / La Sig.ra: Cognome _____ Nome _____ nato/a a
_____ Prov. _____ il _____ Codice fiscale
_____ Indirizzo di residenza _____

a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Triboo S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2019, in unica convocazione, alle ore 10.00.

¹ Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

² Indicare il titolo giuridico in forza del quale il diritto di voto è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle azioni (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.).

³ Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega



Data

Firma

Il/ la sottoscritto/a dichiara che il diritto di voto:

- è esercitato discrezionalmente dal delegato;⁴
- non è esercitato dal delegato discrezionalmente, bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Data

Firma

Allegati:

A) Istruzioni per la compilazione della delega di voto

B) Informativa per il trattamento dei dati personali

⁴ Si segnala che, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, lettera c), del Regolamento approvato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 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"



ALLEGATO A)
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

- 1.** Si pregano i soggetti legittimati, ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, di anticipare la delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, il prima possibile;
- 2.** la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal soggetto legittimato e non da terzi. Il soggetto legittimato può indicare sostituti del delegato;
- 3.** il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.
- 4.** la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, 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;
- 5.** nei casi di cui ai punti 4.(i) e 4.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
- 6.** se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
- 7.** la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Triboo S.p.A.;
- 8.** 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;
- 9.** si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Triboo S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio Affari Legali e Societari (tel.: +39 02.64.74.1401, e-mail: triboospa@legalmail.it).



ALLEGATO B) Informativa per il trattamento dei dati personali

Gentile Azionista,

in relazione alla Sua qualità di azionista, la società Triboo S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (il "Titolare"), La informa che tratterà i dati personali Suoi, da noi richiesti e/o da Lei forniti.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità di gestione degli adempimenti richiesti da obbligo di legge, nello specifico per l'esercizio del Suo diritto di partecipare e votare all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A.

Taluni dati personali provenienti dai sistemi di sicurezza e infrastrutturali verranno infine trattati a fini di tutela della sicurezza di tali sistemi e delle informazioni aziendali sulla base del nostro legittimo interesse.

Categorie dei dati trattati

Dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo di residenza.

Destinatari dei dati personali

Dei Suoi dati personali entrano a conoscenza i dipendenti e collaboratori, in qualità di addetti al trattamento, del Titolare, e di altri soggetti terzi responsabili del trattamento (fornitori di servizi specialistici di società quotate, consulenti professionali). Dei Suoi dati potranno altresì venire a conoscenza altri soggetti terzi, quali organismi di vigilanza e, comunque, soggetti ai quali la comunicazione dei dati sia obbligatoria, che quindi li tratteranno anch'essi in qualità di autonomi titolari.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze derivanti dall'eventuale rifiuto

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, essendo tuttavia necessario al fine di adempiere agli obblighi di legge; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni, infatti, potrebbe impedire lo svolgimento da parte del Titolare delle attività richieste dalla legge e non consentire l'esercizio dei Suoi diritti all'assemblea degli azionisti di Triboo S.p.A.

Periodo di conservazione dei dati

Per tutta la durata del rapporto e per successivi 10 anni.

Dati di contatto del Titolare:

Sede legale in:

Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)

Tel.:

+39 02.64.74.1401

PEC: triboospa@legalmail.it

I Suoi diritti

In qualità di interessato potrà ottenere conferma che sia o meno intercorso un trattamento che La riguarda. Sarà Suo diritto chiedere, nei modi di legge, l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione, in vista della tutela dei Suoi diritti, del trattamento che La riguarda, nonché opporsi al trattamento stesso o richiedere la trasmissione su formato elettronico, a Lei o a terzi, dei dati da Lei forniti. Potrà esercitare tali diritti inviando una richiesta a privacy+assembleadeisoci@triboo.it.

Ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

TRIBOO S.p.A.

Sede legale: in Viale Sarca 336, Edificio 16, 20126 Milano (MI)

Tel. +39 02.64.74.1401 - PEC triboospa@legalmail.it

P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Milano-Monza-Brianza-Lodi: IT02387250307

REA MI-1906661 - Cap. Soc. € 28.740.210,00 i.v.