



MODULO DI DELGA¹

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Giglio Group s.p.a. convocata per il giorno 30 aprile 2019 in unica convocazione, alle ore 10:30, in piazza Generale Armando Diaz 6, 20123 - Milano, presso Giglio Group come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.giglio.org in data 30 marzo 2019, con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rideterminazione del compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di due amministratori ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Modifica del Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option 2018 – 2021" approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 ottobre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

7. Modifica dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dalla Società,

(*) Campo obbligatorio

(¹) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

CON IL PRESENTE MODULO

Il/La sottoscritto (soggetto firmatario delle delega ²⁾

Nome* _____ Cognome* _____

Nato a* _____ il* _____

Residente in _____ cap _____ via _____

Codice Fiscale _____

Documento di identità (valido e da allegare in copia) _____

N° _____

IN QUALITÀ DI

(barrare la casella corrispondente)

- Azionista titolare di n°* _____ azioni ordinarie di Giglio Group s.p.a. registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____ ABI _____ CAB _____
- Soggetto a cui è attribuito il diritto di voto³ relativo a n°* _____ azioni di di Giglio Group s.p.a. nella sua qualità di* _____
- Rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza⁴ di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto)* _____ con sede legale in* _____ via* _____ codice fiscale* _____ (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. * _____ azioni di Giglio Group s.p.a. registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____
- ABI _____ CAB _____ nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)*
- azionista
 - _____³

DELEGA

il Sig./la Sig.ra (soggetto delegato)

Nome* _____ Cognome* _____

Nato a* _____ il* _____

Residente in _____ cap _____ via _____

Codice Fiscale _____

Documento di identità (valido e da allegare in copia) _____

(2) Indicare nome e cognome del delegante, così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998 (TUF), ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

(3) Indicare il titolo giuridico (ad esempio, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore,...) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

(4) Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

N° _____

AD INTERVENIRE E RAPPRESENTARLO/A NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁵:

il Sig./la Sig.ra (soggetto delegato)

Nome _____ Cognome _____

Nato a _____ il _____

Residente in _____ cap _____ via _____

Codice Fiscale _____

Documento di identità (valido e da allegare in copia) _____

N° _____

Luogo e Data

Firma del delegante

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa)⁶:

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
- in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

TRASMISSIONE DELLA DELEGA

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 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. 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".

La delega di voto può essere notificata alla Società a mezzo posta raccomandata presso la sede legale (Piazza Diaz 6, 20123 MILANO) all'attenzione della Divisione Affari Legali e Societari, mediante invio per posta elettronica all'indirizzo giglio@arubapec.it.

⁽⁵⁾ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

⁽⁶⁾ Sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

INFORMATIVA PRIVACY

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Giglio Group s.p.a., con sede legale in 20123 – Milano, piazza Generale Armando Diaz 6, (di seguito il "**Titolare**"), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Dati Personali (come *infra* definiti) in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – "**GDPR**" e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e dalla presente informativa.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)

Il Titolare ha nominato un DPO che può essere contattato al seguente indirizzo *e-mail* dpo.giglogrouop@giglio.org oppure a mezzo raccomandata presso l'Ufficio Data Protection Officer, in 20123 – Milano, piazza Generale Armando Diaz 6.

OGGETTO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi (es. nome, cognome, domicilio) da Lei comunicati o i dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati ("**Dati Personali**") per la partecipazione all'Assemblea degli Azionisti del prossimo 29 ottobre 2018 (l'"**Assemblea**") a mezzo di delega e per le ulteriori attività assembleari.

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

Tali dati possono essere conosciuti da dipendenti o collaboratori del Titolare – o, ove necessario, società che svolgono per conto di quest'ultima compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alle finalità sopra indicate – specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità medesime; i dati potranno 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 ha diritto in particolare, ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2007, di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati oggetto di trattamento, la loro origine e come vengono utilizzati nonché i Responsabili del trattamento; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. L'esercizio di tali diritti potrà effettuarsi rivolgendosi alla Società mediante richiesta scritta da inviarsi al DPO a mezzo *e-mail* dpo.gigliogroup@giglio.org oppure presso l'Ufficio Data Protection Officer, in 20123 – Milano, piazza Generale Armando Diaz 6.