



MODULO DI DELGA¹

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Giglio Group s.p.a. convocata per il giorno 12 novembre 2020 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 13 ottobre 2020, con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, fino al 30 giugno 2021, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente, come previsto dall'art. 44, comma 3° del decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie prive del valore nominale, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione – ivi inclusi investitori italiani ed esteri industriali e finanziari, e/o agli attuali azionisti e collaboratori della Società - a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile per l'importo di Euro 366.133,70 in linea capitale, da liberarsi mediante conferimenti in natura, con emissione, anche in più tranches, di massime numero 1.830.668,50 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, nel rispetto dei criteri di determinazione del prezzo di emissione previsti dall'art. 2441 c. 6° del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifiche all'articolo 6 dello Statuto sociale in ragione delle delibere di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presa 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 _____

(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 pignoratorio, 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.

Codice Fiscale _____

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

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 contatto 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.