



### **MODULO DI DELEGA<sup>1</sup>**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Giglio Group S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2022 in unica convocazione, alle ore 10.30, presso piazza della Meridiana, 1 - 16124 - Genova (GE) come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.giglio.org](http://www.giglio.org) in data 31 marzo 2022, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; relazioni degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
  - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio.
  - 1.2 Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.
  - 3.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione della relazione in tema di politica di remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.
  - 3.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della relazione in tema di compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.

Preso visione della Relazione Illustrativa sui punti all'ordine del giorno messa a disposizione dalla Società,

#### **CON IL PRESENTE MODULO**

(\*) Campo obbligatorio

Il/La sottoscritto/a (soggetto firmatario delle delega<sup>2</sup>)

Nome\* \_\_\_\_\_ Cognome\* \_\_\_\_\_

Nato a\* \_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ e.mail \_\_\_\_\_

Documento di identità (valido e da allegare in copia) \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_

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 voto<sup>3</sup> relativo a n°\* \_\_\_\_\_ azioni di Giglio Group \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

S.p.A. nella sua qualità di \_\_\_\_\_

- Rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza<sup>4</sup> 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

\_\_\_\_\_ <sup>4</sup>

### 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) \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_

### AD INTERVENIRE E RAPPRESENTARLO/A NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 30 APRILE 2022

con facoltà di essere a sua volta sostituito da<sup>5</sup>: 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*)<sup>6</sup>:

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)

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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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".

## **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, compilata in ogni suo campo, redatta con carattere leggibile e debitamente sottoscritta, può essere fatta pervenire alla società a mezzo lettera raccomandata presso la sede sociale sita in Milano, piazza Diaz 6 - 20123, o per posta elettronica certificata al seguente indirizzo [giglio@arubappec.it](mailto:giglio@arubappec.it), all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'assemblea (ossia entro il 28 aprile 2022), e, comunque, entro l'apertura dei lavori assembleari mediante consegna a mani. La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili.

## **INFORMATIVA PRIVACY**

### **TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Giglio Group S.p.A.**, con sede legale in Milano, Piazza Diaz, n. 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.

### **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 30 aprile 2022 (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 e 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 seguente indirizzo e-mail [dpo.gigliogroup@giglio.org](mailto:dpo.gigliogroup@giglio.org).