

Spettabile
Cementir Holding S.p.A.
Corso di Francia n. 200
00191 – Roma

MODULO DI DELEGA SEMPLICE AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL SOCIO

Con la presente il/la sottoscritto/a.....
nato/a.....il.....residente a..... (.....),
in via n. codice fiscale
..... documento di identità (tipo) n.
..... (da allegare in copia)

(se del caso) in nome e per conto della Società,
con sede in (.....), via n.,
Cod. Fisc./P. IVA, iscritta al n° del registro
delle imprese di, in qualità di legale rappresentante della sopra menzionata Società,

LEGITTIMATO/A

a votare con n. azioni ordinarie emesse da Cementir Holding S.p.A., intestate a
..... registrate nel conto titoli n.....
presso ABI CAB
..... come risulta dalla comunicazione dell'intermediario n. effettuata da
.....

in qualità di (*barrare la casella di interesse*)

Azionista di Cementir Holding S.p.A. creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode
gestore rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega altro (specificare)
.....

DELEGA

Il/la sig./sig.ra
nato/a.....il.....residente a..... (.....),
in via n. codice fiscale
..... con facoltà (se del caso)
ad essere a sua volta sostituito/a dal/la
sig./sig.ra
nato/a.....il.....residente a..... (.....),
in via n. codice fiscale

a rappresentarlo/la

all'Assemblea Ordinaria della Società convocata presso la sede della società in Roma, Corso di Francia n. 200, per il giorno **17 aprile 2019**, alle ore **11:00**, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/98.

Barrare la casella di interesse:

- Al sopra nominato procuratore non vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato.
- Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

Il Rappresentante attesta sotto la propria responsabilità l'identità del delegante e, nel caso di presentazione di una copia del modulo, anche la conformità della delega all'originale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135-novies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La validità del modulo di delega è subordinata all'invio della comunicazione a Cementir Holding S.p.A. da parte dell'intermediario abilitato, su richiesta del legittimato, all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, Cementir Holding S.p.A., con sede legale in Roma, Corso di Francia n. 200, (di seguito, "Cementir" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, fornisce di seguito l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

1) Finalità e base giuridica del trattamento. Categoria dei dati personali.

I dati personali sono raccolti e trattati ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento di legge (articolo 2370 cod civ e ss) e negli adempimenti conseguenti. I dati personali trattati sono, a titolo esemplificativo e non limitativo, dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, documento di identità) e dati bancari (conto titoli).

2) Modalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alla normativa privacy.

Il trattamento dei dati personali avverrà anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio nel corso della assemblea per il solo fine di agevolare la successiva verbalizzazione.

3) Soggetti a quali sono comunicati i dati personali.

I dati personali saranno conosciuti dai dipendenti della Società facenti parte della segreteria societaria e da altri incaricati/addetti autorizzati a trattarli. Gli stessi potranno essere comunicati a Computershare SpA, in qualità di responsabile del trattamento, ad altri collaboratori della Società, in qualità di autonomi titolari e/o responsabili del trattamento, nonché ai soggetti previsti in adempimento delle prescrizioni di legge e/o regolamentari, fermi restando gli obblighi di diffusione stabiliti dalla vigente normativa.

4) Periodo di conservazione dei dati personali.

I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio saranno distrutte una volta terminata la verbalizzazione.

5) Diritti dell'interessato.

L'interessato ha il diritto di accesso, rettifica/integrazione, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità dei dati personali. Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata a.r. al Titolare al seguente indirizzo: Corso di Francia, 200, 00191 Roma, o mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica: privacy@cementirholding.it.

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo nei casi previsti dalla legge.

Luogo e data:

Firma: