

MODULO DI DELEGA¹ PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di DigiTouch S.p.A che avrà luogo presso la sede di DigiTouch SpA in viale Vittorio Veneto 22 (ingresso da via Zarotto 2/A), 20124 Milano in prima convocazione giovedì 14 dicembre 2017 alle ore 16:00 e in seconda convocazione venerdì 15 dicembre 2017 alle ore 15:00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Conferimento dell'incarico per la revisione legale per il triennio 2017/2019;
2. Approvazione del piano di Stock Option 2018-2020;
3. Aumento del capitale sociale della Società al servizio del Piano di Stock Option 2018 – 2020 per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 1.000.000, mediante emissione di massime n. 500.000 azioni e conseguenti modifiche statutarie.

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (*soggetto firmatario della delega²*)

Cognome*Nome*

Nato/a a*il*

Residente in.....via.....

Codice fiscale.....

Documento di identità valido (*da allegare in copia*)

n.....

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

(*) Campo obbligatorio.

¹Ogni 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.

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) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie DigiTouch S.p.A.
nella sua qualità di *(barrare la casella che interessa)**:

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro <i>(specificare)</i> |

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto ³)*
.....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 ordinarie DigiTouch S.p.A. nella sua qualità di *(barrare la casella che interessa)**:

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro <i>(specificare)</i> |

di cui alla comunicazione (*ex art. 83-sexies del TUF*) n.....effettuata dall'intermediario
..... ABI CAB

delega

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

Cognome*Nome*

Nato/a a*il*

Residente in.....via.....

³Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

Codice fiscale.....

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti

con la facoltà di essere sostituito da⁴:

il sig./la sig.ra (soggetto indicato dal delegante)

Cognome*Nome*

Nato/a a*il*

Residente in.....via.....

Codice fiscale.....

(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):

- 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)

⁴ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali 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; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003.