

**MODULO DI DELEGA<sup>1</sup> PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di DigiTouch S.p.A che avrà luogo presso la sede di DigiTouch S.p.A. in viale Vittorio Veneto 22 (ingresso da via Zarotto 2/A), 20124, Milano in prima convocazione venerdì 27 aprile 2018 alle ore 09.00 e in seconda convocazione mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 10:00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione dell'utile di esercizio;
3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero, nonché della durata in carica degli amministratori; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**con il presente modulo**

**il/la sottoscritto/a** (*soggetto firmatario della delega<sup>2</sup>*)

Cognome\* ..... Nome\* .....

Nato/a a\* ..... il\* .....

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

Codice fiscale.....

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

n.....

(\*) Campo obbligatorio.

<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) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

**in qualità di**  
(barrare la casella che interessa)

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 (specificare)..... |

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della  
persona giuridica titolare del diritto di voto <sup>3</sup> )\*.....  
.....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 (specificare)..... |

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.....

Codice fiscale.....

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

**ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti**

con la facoltà di essere sostituito da<sup>4</sup>:

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)*

**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

---

<sup>4</sup> 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.

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.