

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di VEI1 S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo in Vicenza, Strada Statale Padana verso Verona, 6, presso gli uffici di PFH S.p.A., il giorno 16 aprile 2019, alle ore 09.00, in prima convocazione, e, il giorno **17 aprile 2019**, ore 15:00, **in seconda convocazione**, in Milano, via Filodrammatici n. 3, come da avviso di convocazione pubblicato in data 28 marzo 2019, sul sito *internet* della società all'indirizzo www.veil.eu, (Sezione *Investor Relator*) e sul quotidiano Milano Finanza.

presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Cognome*

Nome*

Nato/a a* il*

Residente in.....

Via n.....

Codice fiscale*.....

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

n.....

in qualità di (barrare la casella che interessa)

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie VEI1 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 voto²)*
- con sede legale in*
-via*.....
- codice fiscale (**allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza**) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.*
- azioni ordinarie [*] 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

¹ 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.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

delega

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

Cognome*
Nome*
Nato/a a* il*
Residente in.....
Via n.....
Codice fiscale*.....

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti di VEI1 S.p.A.

con facoltà di essere a sua volta sostituito/a da ³:

Cognome*
Nome*
Nato/a a* il*
Residente in.....
Via n.....
Codice fiscale*.....

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

La presente delega può essere anticipata a mezzo raccomandata alla sede legale della Società (Via Fiori Oscuri, 11, 20121 Milano), ovvero notificata mediante posta elettronica all'indirizzo pec vei1spa@legalmail.it, **ferma restando la consegna della stessa in originale.**

³ 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.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare un delegato per l'intervento ed il voto in Assemblea.

Resta fermo che il soggetto legittimato **deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea** di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998).

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal delegante;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - a. procura generale o
 - b. procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(a) e 2.(b) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista della Società;
6. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;
7. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci;
8. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
9. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di VEI1 S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. 0444.650500 e-mail: vei1spa@legalmail.it

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ("Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy"), informiamo il soggetto delegante ed il soggetto delegato che i dati personali contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società -titolare del trattamento- per gestire le operazioni assembleari e dare esecuzione all'atto di delega espressamente sottoscritto, che costituisce la base giuridica del trattamento.

I dati saranno trattati altresì per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti, normativa applicabile, ordini e prescrizioni delle autorità legittimate, nonché per esercitare i diritti e gli interessi legittimi della Società e/o di terzi, quando essi non prevalgono sui diritti degli interessati.

A tal fine, il delegante garantisce di fornire la presente informativa al soggetto delegato, e di averne raccolto e fornito alla Società i relativi dati personali in maniera legittima.

Gli stessi dati personali possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o 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 ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto tra la Società e il delegante, dopodiché saranno conservati per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal medesimo rapporto nonché alla partecipazione all'assemblea, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa.

L'interessato potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi alla Società, i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, ove applicabili, e il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy.