

**MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di VEI1 S.p.A. (la "**Società**"), che avrà luogo presso gli uffici di PFH S.p.A. in Vicenza, SS Padana verso Verona, 6, per il giorno 23 marzo 2020, alle ore 09.00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il **giorno 24 marzo 2020, in Milano, via Filodrammatici, 3, alle ore 16.30, in seconda convocazione**, come da avviso di convocazione pubblicato in data 20 febbraio 2020, sul sito *internet* della società all'indirizzo [www.veil.eu](http://www.veil.eu), (Sezione *Investor Relations - Assemblies*) e sul quotidiano Milano Finanza, per deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

In sede ordinaria

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

- 1. Nomina di uno o più liquidatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2487 c.c.; determinazione del compenso; conferimento di poteri e autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Vincolato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

**con il presente modulo**

**il/la sottoscritto/a** (soggetto firmatario della delega<sup>1</sup>)

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)\*
  - azionista**                       creditore pignoratizio                       riportatore
  - usufruttuario
  - gestore     custode
  - altro (specificare) .....
  
- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona                      giuridica                      titolare                      del                      diritto                      di                      voto<sup>2</sup>)\*
 

..... con sede legale in\*

..... via\*.....

..... codice fiscale ..... (**allegare in copia la**

<sup>1</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.

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

**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"/> <b>azionista</b> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio | <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**

- Carmen Silvestri nata a Treviso (TV) il 10.10.1977, Codice Fiscale SLVCMN77R50L407L [ ]
- Ilaria Brindicci Bonzani nata a Milano (MI) il 28.03.1973, Codice Fiscale BRNLR173C68F205H [ ]
- Helga Galon nata a Vicenza (VI) il 15.09.1973, Codice Fiscale GLNHG73P55L840J [ ]
- [...] [ ]

Si segnala che ogni delegato<sup>3</sup> potrà rappresentare ciascuno fino a 20 soggetti che sottoscriveranno la presente delega. Si prega quindi di barrare la casella corrispondente al soggetto prescelto: si suggerisce di barrare due caselle, indicando così due delegati che potranno agire in via disgiunta.

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

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Si prega di allegare copia di un documento di identità in corso di validità nonché copia della visura ovvero della procura o della deliberazione dell'organo che attribuisce i poteri di rappresentanza.

<sup>3</sup> | suindicati soggetti dichiarano di non aver alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

## ISTRUZIONI DI VOTO

**il/la sottoscritto/a** (soggetto firmatario della delega<sup>4</sup>)

Cognome\* .....

Nome\* .....

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

Residente in.....

Via ..... n.....

Codice fiscale\* .....

In proprio o eventualmente in qualità di rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto<sup>5</sup>)\*  
..... con sede legale in\*  
.....via\*.....  
..... codice fiscale .....

delega il/i delegato/i a votare – anche disgiuntamente tra di loro – secondo le seguenti istruzioni di voto - nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di VEI1 S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo presso gli uffici di PFH S.p.A. in Vicenza, SS Padana verso Verona, 6, per il giorno 23 marzo 2020, alle ore 09.00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il **giorno 24 marzo 2020, in Milano, via Filodrammatici, 3, alle ore 16.30, in seconda convocazione:**

### Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Favorevole

Contrario

Astenuto

alla proposta che verrà presentata in Assemblea, come risultante dalla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle Materie poste all'Ordine del Giorno.

### Parte straordinaria

1. Nomina di uno o più liquidatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2487 c.c.; determinazione del compenso; conferimento di poteri e autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Vincolato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Favorevole

Contrario

Astenuto

alla proposta che verrà presentata in Assemblea, come risultante dalla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle Materie poste all'Ordine del Giorno.

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<sup>4</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.

<sup>5</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

**OVE SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE DI RILIEVO, IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA, CHE NON POSSANO ESSERE COMUNICATE AL DELEGANTE OVVERO PER IL CASO IN CUI SI VERIFICHINO MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA, LA/O SCRIVENTE CONFERISCE LE SEGUENTI ISTRUZIONI DI VOTO:**

Parte ordinaria

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

Favorevole

Contrario

Astenuto

Parte straordinaria

2. Nomina di uno o più liquidatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2487 c.c.; determinazione del compenso; conferimento di poteri e autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Vincolato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

Favorevole

Contrario

Astenuto

Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intenderanno confermate le istruzioni di cui sopra. Ove sia effettuata una scelta (in particolare la scelta di modificare le istruzioni), ma per qualsiasi ragione non sia possibile votare secondo le nuove istruzioni, i delegati si dichiareranno astenuiti per il relativo argomento.

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Si informa che il presente modulo di delega dovrà essere anticipato a mezzo e-mail alla Società, all'indirizzo [vei1spa@legalmail.it](mailto:vei1spa@legalmail.it), e inviato in originale (unitamente alla copia del documento di identità del rappresentante legale del delegante che sottoscrive il modulo) a mezzo corriere presso gli uffici di Milano della Società, al seguente indirizzo: "Via Fiori Oscuri 11, 20121 Milano", indicando quale destinatario: "Vei 1 S.p.A – Attenzione: Avv. Stefano D'Angelo"

#### 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;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) 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.(i) e 2.(ii) 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 va 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 di VEI 1 S.p.A.;
6. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci;
7. 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;
8. 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](mailto: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 o da organi 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.