

MODULO DI DELEGA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società PITECO Spa (la "Società"), convocata per il 30 aprile 2019 alle ore 11.00 presso UPTOWN PALACE di Milano in via Santa Sofia n.10, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Dimissione dalla carica di un Amministratore; provvedimenti conseguenti alla sostituzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter, del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 21 novembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a (*) il (*) e residente
in (*)
C.F. (*)⁽¹⁾ preso atto del contenuto dei documenti
relativi agli argomenti all'ordine del giorno ed essendo (**):

- azionista della Società in quanto titolare di numero (*) azioni ordinarie.
- legale rappresentante di con sede legale
in (*)
P.IVA (*) (1), azionista della Società in quanto titolare di
numero (*) azioni ordinarie.
- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a numero (*) azioni ordinarie
della Società, nella sua qualità di(*) (2)

DELEGA

il/la sig./sig.ra (*)
nato/a (*) il (*)
C.F. (*) ad intervenire e rappresentarlo/a in Assemblea Ordinaria per tutte le
Azioni ordinarie per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea (3), approvandone pienamente l'operato.

DATA FIRMA (del delegante)

II/La sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto (**):

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

DATA

FIRMA (del delegante)

(*) Campi obbligatori.

(**) Barrare e compilare la voce di interesse.

- (1) Indicare riferimenti dell'Azionista così come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto é attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria (*record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
- (²) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, etc.) in virtù del quale il diritto di voto é attribuito a soggetto diverso dal titolare delle Azioni.
- (³) Il delegato é invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

AVVERTENZE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea, in caso di impossibilità a partecipare direttamente alla stessa, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante é lasciato in bianco. Se la rappresentanza é conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore il quale dimostri tale titolo di appartenenza al delegato. 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.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N, 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Piteco S.p.A. con sede legale in Milano, via Mercalli n. 16 (il Titolare del trattamento), informa che i dati personali da Lei/voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. 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. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega, e contrassegnati come obbligatori dal simbolo (*), non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l'Ufficio *Investor Relations* del Titolare attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: investor@pitecolab.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.