

A mezzo raccomandata
ovvero e-mail all'indirizzo: tinexta@legalmail.it

Spettabile
Tinexta S.p.A.
Piazza Sallustio 9
00187 – Roma

[Luogo, data]

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
MODULO DI DELEGA ORDINARIA (1)
PER L'INTERVENTO E LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il/ la sottoscritto/a ²

*Cognome ovvero Ragione Sociale *Nome

*Nato a..... *Prov. *il

*Codice fiscale *Indirizzo di residenza o sede legale

Soggetto legittimato a partecipare e votare nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A. del 18 aprile 2019, in unica convocazione, in qualità di:

titolare delle azioni di Tinexta S.p.A. di seguito indicate al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione;

_____ ³

legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie di Tinexta S.p.A., intestate a _____ ⁴

Delega _____ ⁵

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato (**per il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società e pubblicato sul sito internet della Società**).

² Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

³ Indicare il titolo giuridico in forza del quale il diritto di voto è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle azioni (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.).

⁴ Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega.

⁵ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

a rappresentarlo/a e a votare per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A. convocata, in unica convocazione, per il giorno 18 aprile 2019, alle ore 12:00, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione (sezione I) ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Istruzioni di voto (eventuale)

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Conflitto di interessi (eventuale)⁷

Il rappresentante è in conflitto di interessi in relazione alla/e seguente/i delibera/e per le seguenti circostanze:

.....
.....
.....

Data

Firma

Si pregano i soggetti legittimati, ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, di anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, il prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio presso la sede sociale in Roma, Piazza Sallustio, 9 00187 Roma ovvero all'indirizzo di posta elettronica

⁶ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

⁷ Ai sensi dell'art. 135-*decies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nel caso in cui il rappresentante fosse in conflitto di interessi, è necessario che il soggetto legittimato indichi nel paragrafo che precede le istruzioni di voto.

certificatatttinexta@legalmail.it.

Allegati:

- *Istruzioni per la compilazione della delega di voto*

- *Informativa Privacy*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal soggetto legittimato e non da terzi. Il soggetto legittimato può indicare sostituti del delegato;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, 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 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 Tinexta S.p.A.;
6. 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;
7. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Tinexta S.p.A., si prega di contattare la Società al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: tinexta@legalmail.it.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 679 DEL 27 APRILE 2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n° 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: "il Regolamento" o "GDPR"), Tinexta S.p.A. con sede legale in Piazza Sallustio n. 9 - 00187 Roma (Tinexta), in qualità di titolare del trattamento (il "Titolare") dei dati personali (i "Dati") intende informarLa di quanto segue.

Inoltre, gli stessi saranno:

- a) raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati in modo sia manuale che automatizzato con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate;
- b) conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- c) trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, in particolare il Titolare garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza volte a prevenire i rischi di distruzione e perdita dei dati raccolti, nonché di accesso non autorizzato o non consentito agli stessi.

Con il mancato inserimento dei dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione e l'intervento in Assemblea. Tinexta può comunicare i Dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti ad Autorità e Organi di vigilanza e controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero a soggetti stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base al Capo III del GDPR; in particolare in ogni momento l'Interessato ha diritto di accedere ai propri Dati e alla portabilità degli stessi, conoscerne il contenuto e origine, verificarne l'esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, rettifica o cancellazione unitamente al periodo di conservazione previsto ovvero ai criteri utilizzati per determinare lo stesso avendo la possibilità, fatti salvi i casi di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del GDPR, di chiederne copia e opporsi al trattamento. L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a Tinexta S.p.A., Piazza Sallustio 9, 00187 Roma, all'attenzione del "Titolare - Privacy" ovvero via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dpo_Tinexta@legalmail.it.