

Spett.le
Solutions Capital Management SIM S.p.A.
Via Maurizio Gonzaga n. 3
20123 - Milano

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria convocata presso la sede della Società, in Milano, Via Maurizio Gonzaga 3, per il giorno 15 aprile 2019, alle ore 13:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2019, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018. Deliberazioni relative. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.*
- 2. Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio.*
- 3. Politiche di remunerazione e incentivazione.*
- 4. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.*
- 5. Società di revisione: conferimento incarico. Deliberazioni inerenti.*

con il presente modulo, il sottoscritto/a

| | |
|---------------------------------|--|
| Cognome | |
| Nome | |
| Nato/a a | |
| il | |
| e residente a | |
| Via | |
| Codice Fiscale | |
| Documento di riconoscimento (*) | |

In qualità di:

singolo azionista

legale rappresentante di (denominazione ente/società)

indirizzo sede Legale
Codice Fiscale P.IVA.....
Estremi atto di conferimento dei poteri di rappresentanza
.....

VISTA

la documentazione (*) rilasciata da..... in data
..... a favore del soggetto
.....
in merito all'esercizio del diritto di voto relativo a numero azioni della
società Solutions Capital Management SIM S.p.A.

DELEGO

| | |
|-----------------------------|--|
| Cognome | |
| Nome | |
| Nato/a a | |
| il | |
| e residente a | |
| Via | |
| Codice Fiscale | |
| Documento di riconoscimento | |

ad intervenire, votare e quindi rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria che avrà luogo presso la sede della Società, in Milano, Via Maurizio Gonzaga 3, per il giorno 15 aprile 2019, alle ore 13:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2019, con riferimento a tutte le azioni ordinarie di Solutions Capital Management SIM S.p.A. per le quali è stata richiesta la comunicazione per l'intervento in Assemblea.

DATA FIRMA

(*) documento da allegare al modulo di delega;

(1) la validità del modulo di delega è subordinata all'invio di apposita comunicazione a Solutions Capital Management SIM S.p.A. da parte dell'intermediario abilitato, su richiesta del legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto;

(2) il presente modulo può essere trasmesso a mezzo fax al n° 02/00633399 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata scmsim@legalmail.it

INFORMATIVA PRIVACY I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Solutions Capital Management SIM S.p.A. - Titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In assenza dei dati richiesti nel presente modulo non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. Tali dati, raccolti su supporti cartacei e/o informatici, saranno trattati con modalità e tempistiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali dipendenti o collaboratori di Solutions Capital Management SIM S.p.A. per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Potranno, altresì, essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di obblighi normativi, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. L'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica e la cancellazione degli stessi (c.d. "diritto all'oblio"), la limitazione dei trattamenti che lo riguardano nonché di opporsi ai medesimi trattamenti, la cancellazione dei propri dati personali senza pregiudicare la liceità dei trattamenti basata sul consenso prestato prima della revoca secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), oppure rivolgendosi a SCM SIM agli indirizzi istituzionali ovvero inoltrando una e-mail alla casella di posta elettronica privacy@scmsim.it. L'informativa completa è disponibile sul sito web www.scmsim.it.