

Spettabile
LU-VE S.P.A.
Via Vittorio Veneto n. 11
21100 – VARESE
All'attenzione del Legal & Corporate Affairs Manager

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

Con la presente il/la sottoscritto/a

_____, nato/a a _____ (___), il ___/___/_____, codice fiscale _____, residente in _____ (___), via _____ n. _____,

(se del caso) in nome e per conto della Società _____, con sede in _____ (___), via _____ n. _____, Cod. fisc./P. IVA _____, iscritta al n° _____ del registro delle imprese di _____, in qualità di legale rappresentante della sopra menzionata Società,

LEGITTIMATO/A

a votare con n. _____ azioni ordinarie emesse di LU-VE S.p.A. con sede legale in Varese, via Vittorio Veneto, n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese 01570130128, in qualità di

(barrare la casella di interesse)

- Azionista di LU-VE S.p.A.
 Legale rappresentante della Società _____ Azionista di LU-VE S.p.A.
 _____²

DELEGA

il/la Signor/a _____

Nato/a a _____ (___), il ___/___/_____

¹ La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del *Legal & Corporate Affairs Manager*) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata luve@legalmail.it. Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante".

Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. n. 58/1998 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

² Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

Cod. fiscale: _____
Domiciliato/a per la carica in _____ (____), via _____ n. ____

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a _____
Nato/a a _____ (____), il ____/____/____ Cod. fiscale: _____
Domiciliato/a per la carica in _____ (____), via _____ n. ____

affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante per le n. _____ azioni LU-VE S.p.A. di competenza in occasione dell'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di LU-VE S.p.A.** che si terrà presso la sede amministrativa della Società in Uboldo (VA), via della Liberazione n. 53, in unica convocazione il giorno **30 ottobre 2018 alle ore 15:00** per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1 *Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018:*
 - 1.1 *presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
 - 1.2 *proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2 *Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di LU-VE S.p.A.. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.*
- 3 *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Barrare la casella di interesse:

- Al sopra nominato procuratore **non** vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato.³
- Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

(Luogo e data) _____, _____ 2018

Per il/la delegante _____

(firma) _____

³ Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

Il sottoscritto _____ in qualità di
(barrare la casella di interesse)

- Azionista di LU-VE S.p.A.
 Legale rappresentante della Società _____ Azionista di LU-VE S.p.A.
 _____⁴

in relazione alla delega rilasciata a _____, nato/a a _____
(____), il ____/____/____, cod. fiscale _____, domiciliato/a per la carica
in _____ (____), via _____ n. __, con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla
Signor/a _____ Nato/a a _____ (____), il
____/____/____ Cod. fiscale: _____ Domiciliato/a per la carica in
_____ (____), via _____ n. __

impartisce le seguenti istruzioni:

Punto 1.1 (“Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018: presentazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell’Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

Punto 1.2 (“Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018: proposta di destinazione dell’utile d’esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

⁴ Specificare la propria qualità che legittima all’esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

Punto 2 (“Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di LU-VE S.p.A.. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98”):

Punto 3 (“Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall’Assemblea del 27 aprile 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti”):

INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI.

la presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: esclusivamente per gestire le operazioni assembleari. Il trattamento, necessario per il perseguimento della suddetta finalità, è improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Periodo di conservazione dei dati

I Suoi Dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dagli oneri di legge per tempo vigenti.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di fare partecipare il delegato all'assemblea.

Categorie dei destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge. Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un'organizzazione internazionale

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Diritti degli interessati

Lei ha il diritto (vd. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Società, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso.

Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è LU-VE S.p.A. con sede in via Vittorio Veneto, 11 a Varese contattabile come tale scrivendo all'indirizzo mail privacy@luvegroup.com

Responsabile della protezione dei dati/data protection officer

Il Responsabile della protezione dei dati/data protection officer (RPD/DPO) di Lu.Ve. S.p.A. è Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone, contattabile come tale al seguente dpo.luve@luvegroup.com

Per presa visione e consenso

_____, li _____

Il Delegante _____

Il Delegato _____