

MODULO DI DELEGA PER ASSEMBLEA DEI SOCI DI ILLA S.P.A.

Il/i sottoscritto/i

Cognome.....Nome.....

Nato a.....

Residente a.....

Via.....Codice Fiscale.....

Ovvero

Ragione sociale/Denominazione

Sede legale.....

Cod. fisc./p.iva.....

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni Illa S.p.A. in qualità di

a) proprietario b) usufruttuario c) gestore d) rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega e) altro (specificare).....

DELEGA

Il/la sig/Sig.ra

Cognome.....Nome.....

Nato a.....

Residente a.....

Via.....Codice fiscale.....

(il "Delegato") a rappresentarlo/i nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Illa S.p.A. indetta:

- in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 10,00 presso la sede legale in Noceto (Pr) via Ghisolfi & Guareschi n. 17
- in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2019 alle ore 10,00 presso la sede legale in Noceto (Pr) via Ghisolfi & Guareschi n. 17

con riferimento a n.azioni di Illa S.p.A.

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile per l'acquisto di azioni proprie da parte di Illa S.p.A. mediante, *inter alia*, un'Offerta Pubblica di Acquisto e/o un piano di *buy back* e per i successivi atti dispositivi; delibere inerenti e conseguenti.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto

- (a) Viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- (b) Non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni impartite dal delegante.

In fede

Firma

dell’Azionista.....

Luogo e data della sottoscrizione della delega.....

AVVERTENZE

Gli Azionisti di Illa S.p.A. (in seguito la “Società”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all’Assemblea, 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 è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né a 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.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Illa S.p.A., con sede in Noceto (Pr), via Ghisolfi & Guareschi n. 17 (“Titolare” del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo delega 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 regolamento (UE) 2016/679. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente (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 Titola, via Ghisolfi & Guareschi n. 17, Noceto (Pr), anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: illa@legalmail.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.