

[Su carta intestata]

**MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Agatos S.p.A., ("Società") che avrà luogo, in prima convocazione per il giorno 6 luglio 2020, alle ore 11.30, presso la sede legale in Via Ajraghi 30, Milano 20156 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 8 luglio 2020, alle ore 12.00, sempre presso Via Ajraghi 30, Milano, 20156,, come da avviso di convocazione pubblicato in data 20 giugno 2020 sul sito *Internet* della Società all'indirizzo [www.agatos.it](http://www.agatos.it) (Sezione *Investor Relations* – Assemblee) e per estratto sul quotidiano "Il Sole24 Ore" in data 20 giugno 2020 per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. **Approvazione del Bilancio di esercizio di Agatos S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio;**
2. **Rinnovo delle cariche sociali: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.**

presa visione della documentazione messa a disposizione della Società,

**con il presente modulo**

Il / la sottoscritto/ a (soggetto firmatario della delega)<sup>(1)</sup>

Cognome\* \_\_\_\_\_ Nome\* \_\_\_\_\_

Nato/a a\* \_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_

Residente in\* \_\_\_\_\_

Via\* \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice fiscale\* \_\_\_\_\_ Documento di identità valido (*da allegare in copia*)

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**In qualità di**

(*barrare la casella che interessa*)

Soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. \* \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Agatos S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*) \*

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore                        |
|   | <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                            |
|   | <input type="checkbox"/> gestore                | <input type="checkbox"/> altro ( <i>specificare</i> ) _____ |

rappresentate legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di*

voto ( 2 )\* \_\_\_\_\_ con sede legale in\*

\_\_\_\_\_ via\*

\_\_\_\_\_ codice fiscale

<sup>(1)</sup> Delegante (come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF) ovvero legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>(2)</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.

[Su carta intestata]

\_\_\_\_\_ (allegare in copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito

il diritto di voto relativo a n.\* \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Agatos S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)\*

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore               |
|   | <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                   |
|   | <input type="checkbox"/> gestore                | <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____ |

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del D. Lgs 58/1998 ("TUF")) n. \_\_\_\_\_ effettuata

dall'intermediario \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**delega**

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome\* \_\_\_\_\_ Nome\* \_\_\_\_\_

Nato/a a\* \_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_

Residente in\* \_\_\_\_\_

Via\* \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice fiscale\* \_\_\_\_\_ Documento di identità valido (**da allegare**

**in copia**) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**a intervenire e rappresentarlo/i/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Agatos S.p.A.**

con facoltà di essere sostituito a sua volta da <sup>(3)</sup>

Cognome\* \_\_\_\_\_ Nome\* \_\_\_\_\_

Nato/a a\* \_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_

Residente in\* \_\_\_\_\_

Via\* \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice fiscale\* \_\_\_\_\_ Documento di identità valido (**da allegare**

**in copia**) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

(3) Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

[Su carta intestata]

La presente delega può essere anticipata a mezzo raccomandata alla sede legale della Società (Via Cesare Ajraghi n. 30, 20156 Milano), ovvero notificata mediante posta elettronica all'indirizzo pec [agatosspa@pec.it](mailto:agatosspa@pec.it), **ferma restando la consegna della stessa in originale.**

#### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare un delegato per l'intervento ed il voto in Assemblea.

Resta fermo che il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal delegante;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - a) procura generale o
  - b) 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.(a) e 2.(b) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere 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 della Società;
6. 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;
7. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci;
8. 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;
9. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

**Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Agatos S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. 02 48376601 e-mail: [ir@agatos.it](mailto:ir@agatos.it)**

[Su carta intestata]

**Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 le vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento che potrà avere luogo a seguito della compilazione e dell'invio dei dati presenti nel modulo che state per compilare.

Titolare del trattamento è Agatos S.p.A., Via Cesare Ajraghi n. 30, 20156 Milano, Telefono: 02 48376601, contattabile a mezzo email all'indirizzo [ir@agatos.it](mailto:ir@agatos.it).

I dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le ricordiamo che i dati contraddistinti dal simbolo \* (asterisco) dovranno essere forniti per consentire al delegato di partecipare all'assemblea. La compilazione degli altri dati presenti nel modulo è facoltativa e lei è libero di valutare se compilarli o meno.

Potranno venire a conoscenza dei dati da lei comunicati gli addetti al trattamento del titolare per il perseguimento delle finalità sopraindicate: 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.

I dati saranno conservati fino al compimento dei servizi richiesti o alla sua richiesta di cancellazione, e, in caso di necessità organizzative o di obblighi normativi, potranno essere conservati in archivi specifici per il periodo strettamente necessario a tali scopi.

Le ricordiamo la facoltà di esercizio del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che la riguarda e di opporsi a tale trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; potrà esercitare tali diritti utilizzando i dati di contatto sopra riportati.

Le ricordiamo inoltre la facoltà di rivolgersi per presentare un reclamo all'Autorità di controllo, in Italia rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).