



MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo in Milano, Corso Venezia n. 16, il giorno 26 Aprile 2019, alle ore 16.30, in prima convocazione, e, all'occorrenza, il giorno 8 Maggio 2019, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato in data 11 Aprile 2019, sul sito *internet* della società all'indirizzo www.ambromobiliare.it (Sezione *Investor Relations* – Assemblee) e sul quotidiano MF in data 9 Aprile 2019

presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

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 Ambromobiliare S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> azionista | <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) |
- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto?)*
..... con sede legale in*
.....via*.....
..... codice fiscale (**allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza**) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.*
..... azioni ordinarie Ambromobiliare S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> azionista | <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 TUF) n. effettuata dall'intermediario
..... ABI CAB

¹ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

delega

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

Cognome*
Nome*
Nato/a a* il*
Residente in.....
Via n.....
Codice fiscale*.....

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A.

con facoltà di essere a sua volta sostituito/a da ³:

Cognome*
Nome*
Nato/a a* il*
Residente in.....
Via n.....
Codice fiscale*.....

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

La presente delega può essere anticipata a mezzo raccomandata alla sede legale della Società in Milano, Corso Venezia n. 16, ovvero notificata mediante posta elettronica all'indirizzo pec ambromobiliare@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, D.Lgs. 58/1998).

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.

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.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Ambromobiliare S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. 02/87399069 e-mail: direzione@ambromobiliare.it.

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

Informativa privacy

Oggetto del Trattamento

La informiamo, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (d'ora in avanti, anche Regolamento o GDPR) nonché della ulteriore normativa vigente in materia privacy, che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività di consulenza focalizzata su servizi di financial advisory potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra Società.

Finalità e base giuridica del trattamento

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra Società:

- per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
- per adempiere a obblighi di legge, regolamenti e ordini delle Autorità.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

La informiamo, altresì, che il trattamento dei dati personali da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato da:

- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa, ivi compresa la società di revisione contabile;
- intermediari bancari e finanziari, nell'ambito dell'esecuzione delle attività legate al servizio con Lei convenuto;
- organi istituzionali quali, ad esempio, Borsa Italiana e Consob;
- consulenti, società e/o professionisti esterni di cui si avvale la Società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza (quali, ad esempio, studi legali, società di comunicazione);
- investitori istituzionali, partner industriali o finanziari.

Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato, ai sensi del Regolamento, ha diritto ad ottenere dal Titolare del Trattamento:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano – e di quali categorie di dati personali - anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali, qualora non siano stati raccolti direttamente presso l'interessato;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione, che le operazioni di cui ai due punti di cui immediatamente sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- la revoca del trattamento, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento qualora basata sul consenso prestato prima della revoca;
- la limitazione al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante e-mail e/o o telefono e/o posta cartacea.

Ove applicabili, gode altresì dei diritti dell'interessato così come previsto dal Regolamento (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

Qualora la società intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le verrà fornita una informativa in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Salvo che la legge non imponga specifiche esigenze di conservazione, i suoi dati personali verranno conservati per l'intera durata del contratto.

[Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Data Protection Officer \(D.P.O.\)](#)

Titolare del trattamento è Ambromobiliare S.p.A., con sede in Corso Venezia 16, Milano, nella persona del rappresentante legale della Società. Di seguito l'indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per l'esercizio dei diritti dell'interessato: privacy@ambromobiliare.it. Ai sensi dell'art. 38 GDPR forniamo, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.), raggiungibile all'indirizzo e-mail dpo@ambromobiliare.it.