

MODULO DI DELEGA

Per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria della CARRARO S.p.A. che avrà luogo presso la sede sociale in Campodarsego (PD), Via Olmo n. 37, il giorno 11 aprile 2019, alle ore 11:00.

Il/Il/Lei sottoscritto/i/a ¹

Cognome ovvero Ragione Sociale Nome

Data e Luogo di Nascita Prov Codice Fiscale

Indirizzo di residenza o sede legale

Cognome ovvero Ragione Sociale Nome

Data e Luogo di Nascita Prov Codice Fiscale

Indirizzo di residenza o sede legale

- Azionista/i della CARRARO S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni, corrispondenti a n. _____ diritti di voto²;
- Legale rappresentante di _____ titolare di n. _____ azioni di CARRARO S.p.A., corrispondenti a n. _____ diritti di voto²;
- Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto relativamente a n. _____ azioni di CARRARO S.p.A., corrispondenti a n. _____ diritti di voto², nella sua qualità di _____³

Delega/delegano

cognome e nome ovvero ragione sociale

Con facoltà di essere sostituito da

cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della CARRARO S.p.A. indetta presso la sede sociale in Campodarsego (PD), Via Olmo n. 37 per il giorno 11 aprile 2019, alle ore 11:00, approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

¹ Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

² Qualora l'azionista sia titolare di Azioni a Voto Maggiorato, il numero di diritti di voto che può esprimere in Assemblea non corrisponde con il numero di azioni detenute.

³ Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es., usufruttuario, creditore pignoratizio ecc.).

--

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete inviati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. I documenti devono essere trasmessi alla Società mediante raccomandata al seguente indirizzo: Carraro S.p.A., Ufficio Affari Legali, Via Olmo n. 37, 35011 Campodarsego (PD), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata carraro.societario@legalmail.it. La delega può essere fatta pervenire anche in copia fotostatica o elettronica, in tal caso il rappresentante deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

Gli Azionisti della CARRARO S.p.A., in caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, hanno la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a loro scelta.

La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi; inoltre, la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i.

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.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) ed ogniquale volta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società. Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista della CARRARO S.p.A.. Nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

Si invitano i Signori Azionisti e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

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

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da CARRARO S.p.A. con sede in Campodarsego (PD) via Olmo 37, p.iva 00202040283 – Titolare del trattamento – ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societarie obbligatorie.

Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario ai fini della partecipazione all'assemblea, ai sensi di legge (art. 2370 e seguenti c.c.), e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della CARRARO S.p.A. specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, 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 personali saranno trattati, con il supporto di mezzi telematici, informatici e/o cartacei, limitatamente alle finalità sopra esposte e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Essi saranno conservati per tutta la durata della vigenza della Società e/o per l'ulteriore tempo dettato dalla normativa specifica di settore. In ogni caso i Suoi dati saranno conservati fino allo scadere dei termini di prescrizione fissati per l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi del Titolare sottesi ai trattamenti effettuati.

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR è riconosciuto all'interessato il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali. L'interessato ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare e, ove ammesso, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi alla CARRARO S.p.A.

Per presentare le richieste relative all'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare inviando una richiesta all'ufficio legale all'indirizzo PEC carraro.group@legalmail.it.

L'interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali nel caso in cui ritenesse che il trattamento violi quanto prescritto dal Regolamento EU n. 679/2016.