

Spettabile
AEDES SIIQ S.P.A.
Via Tortona n. 37
20144 – Milano (MI)

All'attenzione della Direzione Legal Counsel

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 per n. _____ azioni ordinarie emesse dalla Aedes SIIQ S.p.A. con sede legale
in Milano, Tortona n. 37, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Milano 09721360965, in qualità di
(barrare la casella di interesse)

- Azionista della Aedes SIIQ S.p.A.
- Legale rappresentante della società _____ Azionista della Aedes SIIQ
S.p.A.
- _____²

DELEGA

Il/la Signor/a _____

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

Cod. fiscale: _____

Domiciliato/a per la carica in _____ (___), via _____ n. _____

¹ La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione della Direzione *Legal Counsel*) o anche tramite posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo aedes-spa@legalmail.it. Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. n. 58/98 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.

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 Aedes SIIQ S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A., che si terrà presso la sede legale della Società in Milano, Via Tortona n. 37, in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 10.30 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; 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 delegato³.
- 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.

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).

INFORMATIVA SULLA *PRIVACY*

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 - "Normativa Privacy", i dati personali contenuti nel modulo di delega saranno trattati dalla Aedes SIIQ S.p.A. (anche la "Società") – Titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della Normativa Privacy.

Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come di seguito precisate, è necessario ai fini della partecipazione all'Assemblea e per gli adempimenti inerenti e conseguenti; la base giuridica del trattamento è quella prevista dall'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR.

I suoi dati personali possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di soggetti designati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Inoltre i dati raccolti potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti terzi 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 suoi dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica.

I dati personali forniti verranno conservati per un periodo di almeno 5 anni a decorrere da ogni elaborazione o aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b) del GDPR, l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso Aedes SIIQ S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e di chiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

L'interessato è altresì titolare di tutti i diritti di cui agli articoli 15-21 del GDPR.

L'interessato potrà esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento. L'esercizio dei diritti deve avvenire con richiesta rivolta ad Aedes SIIQ S.p.A.. La richiesta può essere trasmessa al Titolare mediante lettera raccomandata inviata all'indirizzo della Società (Via Tortona, n. 37, 20144 – Milano), ovvero scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: aedes-spa@legalmail.it (accessibile anche mediante indirizzi di posta elettronica non certificata).

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera d) del GDPR, l'interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità sul sito internet www.garanteprivacy.it

Letta l'informativa che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

(Luogo e data) _____, ____ _____ 2019

Per il/la delegante _____
(firma) _____

MODULO DI ISTRUZIONI PER LA RAPPRESENTANZA

Il sottoscritto _____ in qualità di

(barrare la casella di interesse)

Azionista della Aedes SIIQ S.p.A.

Legale rappresentante della Società _____ Azionista della Aedes SIIQ S.p.A.

_____⁴

in relazione alla delega rilasciata a _____, nato/a a _____ (___), il
___/___/_____, cod. fiscale _____, domiciliato/a per la carica in
_____ (___), via _____ n. __,

IMPARTISCE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

punto 1° (*Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti*): _____

_____;

punto 2° (*Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti*): _____

_____;

punto 3° (*Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti*): _____

_____;

punto 4° (*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti*): _____

_____.

(Luogo e data) _____, _____ 2019

Per il/la delegante _____
(firma) _____

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.).