MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento **all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Caleido Group S.p.A.,** ("**Società**") che avrà luogo, in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2021, alle ore 10,30, presso la sede sociale in Milano, alla Via Rugabella 8, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 luglio 2021, alle ore 16,30, presso la sede sociale in Milano, alla Via Rugabella 8, come da avviso di convocazione pubblicato in data 12 giugno2021 sul sito Internet della Società all'indirizzo www.caleido-group.com (Sezione *Investor Relations* – Assemblea Azionisti) e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data, per deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Ratifica della cooptazione del nuovo consigliere indipendente.
3. Nomine dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per scadenza mandato.

presa visione della documentazione messa a disposizione della Società,

con il presente modulo

Il / la sottoscritto/a (*soggetto firmatario della delega*)[1]

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 Caleido GroupS.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)*

☐ **azionista** ☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore

☐ usufruttuario ☐ custode

☐ gestore ☐ altro (*specificare*) _____

☐ 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 _____ (***allegare in copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza***) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.*_____ azioni ordinarie Caleido Group S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)*

(*) Campi obbligatori.

([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, TUF) 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.

☐ **azionista** ☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore

☐ usufruttuario ☐ custode

☐ gestore ☐ altro (*specificare*) _____

di cui alla comunicazione (*ex* art. 83-*sexies* del 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 Caleido Group S.p.A.

con facoltà di essere sostituito a sua volta da [3]

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*)

La presente delega può essere anticipata a mezzo raccomandata alla sede legale della Società (Via Rugabella 8 – 20122 Milano (MI)), ovvero notificata mediante posta elettronica all'indirizzo pec **caleidogroup@pec.sinapsis-srl. net**, f**erma restando la consegna della stessa in originale**.

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

([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 .

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 ("**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 contr ollo 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'intervenien te 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 Caleido Group S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. 0240700787 e-mail: caleidogroup@pec.sinapsis-srl. net

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 Caleido Group S.p.A., Via Rugabella 8 – 20122 Milano (MI), Telefono: 02 40700787, contattabile a mezzo email all'indirizzo caleidogroup@pec.sinapsis-srl.net.

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).