

MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

Il sottoscritto¹ _____

documento di identità (tipo) _____ (da allegare in copia)

in qualità di

_____²,

titolare di n. / diritti di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Cairo Communication S.p.A.
registrate nel conto titoli n. _____ presso _____ (intermediario
depositario) ABI _____ CAB _____

DELEGA

_____³

con facoltà di essere sostituito da

_____ ,

ovvero, alternativamente da

_____ ,

ovvero, alternativamente da

_____⁴,

a rappresentarla/lo nell'assemblea ordinaria degli azionisti della suddetta società, c/o Sala Buzzati, in
Milano, via Balzan n. 3, il giorno 3 maggio 2019, alle ore 10.00 in unica convocazione, con il seguente
ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato

¹ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale (così come appare nella comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998), codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegante.

² Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, azionista, legale rappresentante dell'azionista, soggetto cui è attribuito il diritto di voto; in tale caso, specificare il titolo giuridico - pegno, usufrutto, etc. - in virtù del quale il diritto di voto è stato attribuito a un soggetto diverso dal titolare delle azioni).

³ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.

⁴ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale di uno o più sostituti del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale degli stessi.

- al 31 dicembre 2018, destinazione del risultato di esercizio e distribuzione parziale di riserve. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;
 3. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delibere inerenti e conseguenti;
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e ss. c.c., previa revoca della deliberazione dell'assemblea del 27 aprile 2018. Delibere inerenti e conseguenti;

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare,⁵

- in conformità alle specifiche istruzioni impartite,
- discrezionalmente,

il diritto di voto, in suo nome e per suo conto con riferimento

- a n. _____ azioni ordinarie Cairo Communication S.p.A.

ovvero

- a tutte le azioni ordinarie Cairo Communication S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'assemblea

Data e luogo _____ Firma del delegante _____.⁶

Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-*decies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

Le deleghe possono essere notificate alla Società prima dell'inizio dei lavori assembleari, alternativamente:

- (i) via mail all'indirizzo PEC assemblea@cairocommunication.legalmail.it;
- (ii) tramite *upload* dalla pagina "*area per notificare la delega*" nella sezione "assemblea2019" del sito www.cairocommunication.it;
- (iii) per Raccomandata AR, all'indirizzo della sede operativa della società: Cairo Communication S.p.A. all'attenzione della dottoressa Graziella Rebonato, Via Rizzoli, 8 – 20132 - Milano;
- (iv) mediante deposito presso la sede operativa della società in Milano, Via Rizzoli, 8 – 20132 - Milano, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00, all'attenzione della dottoressa Graziella Rebonato.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante, mediante utilizzo del modulo di attestazione reperibile sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2019" Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e terrà traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

INFORMATIVA PRIVACY

⁵ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁶ La sottoscrizione può anche essere apposta in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 purché il certificato elettronico sia valido ed efficace al momento della sottoscrizione.

Ricordiamo, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), che 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. Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 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; il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza non potrà essere consentita la partecipazione all'Assemblea. I dati verranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi dallo svolgimento dell'assemblea per la quale sono stati conferiti. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Ha altresì diritto di richiedere e ricevere tutti i dati personali trattati dal titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti; per l'esercizio dei diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, Cairo Communication S.p.A., Corso Magenta n. 55, 20123 Milano, oppure al Data protection Officer all'indirizzo dpo@cairocommunication.it. Inoltre, l'interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, contattabile all'indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito <http://www.gpdp.it>. Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea, il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell'art. 46 del Regolamento; c) sull'adozione di norme vincolanti d'impresa, cd. Corporate binding rules.