

## MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

Il sottoscritto<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

documento di identità (tipo) \_\_\_\_\_ (da allegare in copia)

in qualità di

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_<sup>2</sup>,

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_<sup>3</sup>

con facoltà di essere sostituito da

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ,

ovvero, alternativamente da

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ,

ovvero, alternativamente da

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_<sup>4</sup>,

a rappresentarla/lo nell'assemblea ordinaria degli azionisti della suddetta società, c/o Sala Buzzati, in  
Milano, via Balzan n. 3, il giorno 8 maggio 2017, alle ore 10.00 in unica convocazione, con il seguente  
ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2016 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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).

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

<sup>4</sup> 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.

dicembre 2016, destinazione del risultato di esercizio e distribuzione parziale di riserve. Delibere inerenti e conseguenti;

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - e) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - f) deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.;
3. Nomina del Collegio Sindacale:
  - a) nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente;
  - b) determinazione del loro emolumento;
4. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;
5. Adeguamento dell'incarico conferito dall'Assemblea del 28 aprile 2011 per la revisione legale e modifica del corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti;
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e ss. c.c., previa revoca della deliberazione del 27 aprile 2016. Delibere inerenti e conseguenti.

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare,<sup>5</sup>

- 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 \_\_\_\_\_.<sup>6</sup>

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](mailto:assemblea@cairocommunication.legalmail.it);
- (ii) tramite *upload* dalla pagina "*area per notificare la delega*" nella sezione "assemblea2017" del sito [www.cairocommunication.it](http://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;

<sup>5</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.

<sup>6</sup> 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.

- (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](http://www.cairocommunication.it) sezione “assemblea2017” 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**

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 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 nostri collaboratori specificamente 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.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Titolare e Responsabile del trattamento, Cairo Communication S.p.A., Corso Magenta n. 55, 20123 Milano.