

# CAMFIN S.P.A. - MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA<sup>1</sup>

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale -Cognome e Nome			
Codice fiscale	data di nascita	luogo di nascita	Prov. di nascita
Indirizzo di residenza/sede legale		Comune	Prov.
Telefono		e-mail	

in qualità di \_\_\_\_\_

**DELEGA**  
(è possibile indicare anche uno o più sostituti)

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome			
Codice fiscale	data di nascita	luogo di nascita	Prov. di nascita

a rappresentarlo all'assemblea ordinaria e straordinaria di Camfin S.p.A. convocata alle ore 10.30 di venerdì 22 aprile 2011 in prima convocazione e alle ore 10.30 di martedì 26 aprile 2011 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente sul seguente ordine del giorno:

**Parte ordinaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  - nomina dei Consiglieri;
  - determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria**

1. Modifica degli articoli 9, 10,12, 17 e 20 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

con riferimento al seguente numero di azioni ordinarie Camfin S.p.A. \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

Prog. annuo comunicazione n. \_\_\_\_\_ emessa dall'intermediario \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ luogo e data \_\_\_\_\_ Firma

\* \* \*

**INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Camfin S.p.A., con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 – 20126 Milano ("Titolare" del trattamento), desidera informare che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando il Titolare, Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [ir@gruplocamfin.it](mailto:ir@gruplocamfin.it). Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata. La delega può essere preventivamente notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.gruplocamfin.it](mailto:assemblea@pec.gruplocamfin.it) ovvero presso la sede sociale a mezzo posta. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata.

<sup>2</sup> Specificare la qualità del firmatario della delega (intestatario delle azioni alla data del 13 aprile 2011 (record date), rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario o altro) e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

<sup>3</sup> Si ricorda che la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 13 aprile 2011 (la "record date"). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea.