CAMFIN S.P.A. - MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA[1]

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[2] _____

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 di Camfin S.p.A. convocata alle ore 14.30 di venerdì 11 maggio 2012 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Collegio Sindacale:
   - nomina dei componenti effettivi e supplenti;
   - nomina del Presidente;
   - determinazione dei compensi dei componenti.
3. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politica in materia di remunerazione: consultazione.

con riferimento al seguente numero di azioni ordinarie Camfin S.p.A. _____[3]

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@gruppocamfin.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.

---

[1] 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 notificata alla Società presso la sede sociale a mezzo posta o in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata: assemblea@pec.gruppocamfin.it. 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.

[2] Specificare la qualità del firmatario della delega: intestatario delle azioni alla data del 2 Maggio 2012, cd. "Record Date", rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario o altro) e fornire, in caso di persona giuridica, la documentazione a comprova dei poteri di firma.

[3] 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 della Record Date. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 2 Maggio 2012 non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea.