

**VILLA D'ESTE S.p.A.**

**MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA<sup>1</sup>**

Il/I

sottoscritto/i

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<sup>2</sup>

---

**DELEGA/DELEGANO**

(è possibile indicare anche uno o più sostituti)

Denominazione/Ragione Sociale/Cognome e Nome

---

a rappresentarlo/i all'assemblea ordinaria di Villa d'Este S.p.A. convocata presso il Grand Hotel Villa d'Este in Cernobbio (Co), Via Regina, 40 alle ore 11:00 del 30 aprile 2026 in prima convocazione e il **12 maggio 2026, stessa ora e luogo, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - a. Nomina dei Consiglieri;
  - b. Determinazione in ordine alla durata in carica;
  - c. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
  - a. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
  - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - c. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

con riferimento al seguente numero di azioni ordinarie Villa d'Este S.p.A. \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

luogo e data

Firma

---

<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 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 (che abbia presentato la certificazione rilasciata, ai sensi di legge, da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza) 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 aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea.

\* \* \*

## **INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)**

In conformità all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Villa d'Este S.p.A., con sede legale in Via Regina 40 - 22012 Cernobbio (Co) ("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, in conformità alle condizioni per la liceità del trattamento di cui all'art. 6 lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679 (*"il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"*). I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate, ad opera di dipendenti o collaboratori della Società appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679. I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi (professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza e autorità competenti, per le finalità sopra riportate) che agiranno in qualità di responsabili del trattamento dei dati, oppure in qualità di autonomi titolari del trattamento. L'elenco dei responsabili nominati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede e ai contatti del Titolare. I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per i quali i dati sono stati raccolti e trattati e nel rispetto degli obblighi di legge. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla presente informativa è necessario al fine permettere il corretto esercizio del potere di delega. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento (EU) 2016/679 (tra cui: l'accesso ai Suoi/Vostri dati personali l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo) contattando il Titolare al seguente indirizzo e-mail: [privacy@villadeste.it](mailto:privacy@villadeste.it).