

VILLA D'ESTE S.p.A.

MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA¹

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 di²

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 28 aprile 2017 in prima convocazione e il **9 maggio 2017, stessa ora e luogo, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a. Nomina dei Consiglieri;
 - b. Determinazione in ordine alla durata in carica e ai 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. _____³

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

luogo e data

Firma

* * *

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

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.

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, Via Regina 40 22012 Cernobbio (CO).

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 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.

² 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.

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 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.