

## MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Powersoft S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo in Scandicci (FI), via Enrico Conti n. 5, il giorno 14 maggio 2019, alle ore 9:30 in prima convocazione, e, all'occorrenza in seconda convocazione, il giorno 15 maggio 2019, stessi ora e luogo, come da avviso di convocazione pubblicato in data 19 aprile 2019 sul sito *internet* della società all'indirizzo [www.powersoft.it](http://www.powersoft.it) (Sezione *Governance* – Assemblee) e sul quotidiano Italia Oggi,

presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

### con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega<sup>1</sup>)

Cognome\* .....

Nome\* .....

Nato/a a\* ..... il\* .....

Residente in.....

Via ..... n.....

Codice fiscale\* ..... Documento di identità valido (**da allegare in copia**) ..... n.....

### in qualità di

(barrare la casella che interessa)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\* ..... azioni ordinarie Powersoft S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)\*

**azionista**

creditore pignoratizio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

altro (specificare) .....

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto<sup>2</sup>)\* ..... con sede legale ..... in\*

.....via\* .....

... codice fiscale ..... (**allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza**) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\* ..... azioni ordinarie Powersoft S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)\*:

**azionista**

creditore pignoratizio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

altro (specificare) .....

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. .... effettuata dall'intermediario ..... ABI ..... CAB .....

### delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome\* .....

<sup>1</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>2</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.



Nome\* .....  
Nato/a a\* ..... il\* .....  
Residente in.....  
Via ..... n.....  
Codice fiscale\* .....

**ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti di Powersoft S.p.A.**

con facoltà di essere a sua volta sostituito/a da <sup>3</sup>:

Cognome\* .....  
Nome\* .....  
Nato/a a\* ..... il\* .....  
Residente in.....  
Via ..... n.....  
Codice fiscale\* .....

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad **anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto**, che provi i poteri del firmatario, **quanto prima possibile** all'indirizzo PEC: powersoft@pec.it, **ferma restando la consegna della stessa in originale.**

#### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare un delegato per l'intervento ed il voto in Assemblea.

Resta fermo che il soggetto legittimato **deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea** di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998).

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal delegante;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - a. procura generale o
  - b. procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(a) e 2.(b) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista della Società;

<sup>3</sup> Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.



6. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;
7. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci;
8. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
9. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

**Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Powersoft S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. +39 055 735 0230 e-mail: [info@powersoft.it](mailto:info@powersoft.it)**

\*\*\*

### **INFORMATIVA PRIVACY**

#### **Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali**

A sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), i dati personali indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali alla gestione dell'evento assembleare e ai conseguenti adempimenti di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di esercizio della delega.

I dati degli aderenti potranno essere comunicati a Borsa Italiana S.p.A., oltre che a ulteriori soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.

I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi.

Coloro che conferiranno i dati potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). Il Titolare del trattamento dei dati è la società che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe. Le dichiarazioni e le conferme sopra rese si intendono rilasciate dal firmatario del presente modulo e, nel caso, convalidate dalla Società.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR contattando Powersoft S.p.A., presso la sede della Società, in via Enrico Conti 5, Scandicci (FI), anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [privacy@powersoft.com](mailto:privacy@powersoft.com).

