

Spett.le
Solutions Capital Management SIM S.p.A.
Via Maurizio Gonzaga n. 3
20123 - Milano

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria convocata presso la sede della Società, in Milano, Via Maurizio Gonzaga 3, per il giorno 18 aprile 2018, alle ore 10:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2018, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) *Bilancio di esercizio al 31/12/2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Politiche di remunerazione e incentivazione;*
- 3) *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- 4) *Nomina del Consiglio di Amministrazione;*
- 5) *Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione;*
- 6) *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del compenso.*

con il presente modulo, il sottoscritto/a

Cognome	
Nome	
Nato/a a	
il	
e residente a	
Via	
Codice Fiscale	
Documento di riconoscimento (*)	

In qualità di:

singolo azionista

legale rappresentante di (denominazione ente/società)

indirizzo sede Legale
Codice Fiscale P.IVA.....
Estremi atto di conferimento dei poteri di rappresentanza
.....

VISTA

la documentazione (*) rilasciata da..... in data
..... a favore del soggetto
.....
in merito all'esercizio del diritto di voto relativo a numero azioni della
società Solutions Capital Management SIM S.p.A.

DELEGO

Cognome	
Nome	
Nato/a a	
il	
e residente a	
Via	
Codice Fiscale	
Documento di riconoscimento	

ad intervenire, votare e quindi rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria che avrà luogo presso la sede della Società, in Milano, Via Maurizio Gonzaga 3, per il giorno 18 aprile 2018, alle ore 10:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2018, con riferimento a tutte le azioni ordinarie di Solutions Capital Management SIM S.p.A. per le quali è stata richiesta la comunicazione per l'intervento in Assemblea.

DATA FIRMA

(*) documento da allegare al modulo di delega;

(1) la validità del modulo di delega è subordinata all'invio di apposita comunicazione a Solutions Capital Management SIM S.p.A. da parte dell'intermediario abilitato, su richiesta del legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto;

(2) il presente modulo può essere trasmesso a mezzo fax al n° 02/00633399 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata scmsim@legalmail.it

INFORMATIVA PRIVACY I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Solutions Capital Management SIM S.p.A. - Titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In assenza dei dati richiesti nel presente modulo non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. Tali dati saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopraindicate. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali dipendenti o collaboratori di Solutions Capital Management SIM S.p.A. specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Potranno altresì essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. L'interessato potrà esercitare - in ogni momento - i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra cui conoscere quali sono i suoi dati personali presso Solutions Capital Management SIM S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o il blocco, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento attraverso l'indirizzo di posta elettronica scmsim@legalmail.it.