

**Grifal S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**Come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo**

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria di Grifal S.p.A.** convocata presso la sede legale in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n. 1 - Cologno al Serio (BG) in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, e, ove occorra, in seconda convocazione il 5 maggio 2020 stessi luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 9 aprile 2020 sul sito *internet* della società all'indirizzo [www.grifal.it](http://www.grifal.it) nella sezione "Investor Relations" e per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale" in pari data e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§)

**con il presente modulo**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>il/la sottoscritto/a</b> (soggetto firmatario della delega):  |   | Nome (*)                                  | Cognome (*)  |
| Nato a (*)   | Il (*)  | C.F. o altro identificativo se estero (*) |  |
| residente in (*)   | Via (*)   |   |  |
| Telefono n. (*)  | E-mail (**)                                     |   |  |
| Documento di identità in corso di validità - tipo (*)<br>(da allegare in copia)  | Rilasciato da (*)                               | Numero (*)                                |  |
| <b>in qualità di (barrare la casella che interessa)</b>  |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> delegato o procuratore con potere di subdelega <input type="checkbox"/> rappresentante legale (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)<br><input type="checkbox"/> azionista cui è attribuito il diritto di voto <input type="checkbox"/> creditore pignorato <input type="checkbox"/> riportatore <input type="checkbox"/> usufruttuario <input type="checkbox"/> custode <input type="checkbox"/> gestore <input type="checkbox"/> altro (specificare) ..... |   |   |  |
| Intestatario delle azioni (se diverso)   | Nome Cognome/Denominazione (*)                  |   |  |
|  | Nato a (*)                                      | Il (*)                                    | C.F. o altro identificativo se estero (*)            |
|  | Sede legale/Residente a (*)                     |   |  |
| <b>relativamente a</b>   |   |   |  |
| <b>n.</b>  | <b>azioni Grifal S.p.A.</b> (ISIN IT0005332595) | Registrate sul conto titoli (1) n.        | Presso l'intermediario depositario      ABI      CAB |
| di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n.   |   | effettuata dall'intermediario:            |  |

**Delega/subdelega Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("Spafid")**, con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

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

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

Con la sottoscrizione della presente delega/subdelega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società.

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

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

Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra SPAFID e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata

(\*) Obbligatorio

(\*\*) Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il delegante.

**Grifal S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

| <b>ISTRUZIONI DI VOTO</b><br><i>(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)</i>   |  |
|---|--|
| Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega <b>(3)</b> <i>(dati anagrafici)</i>  |  |
| delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea Ordinaria di <b>Grifal S.p.A.</b> , convocata presso la sede legale in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n. 1 - Cologno al Serio (BG), in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, e, ove occorra, in seconda convocazione il 5 maggio 2020, stessi luogo ed ora, |  |

| <b>1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b> |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione  | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea  |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>   | <b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____<br><input type="checkbox"/> <b>Contrario</b><br><input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |   |  |

| <b>2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>  |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione   | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)<br>(proponente) _____      | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>  | <b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____<br><input type="checkbox"/> <b>Contrario</b><br><input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |   |  |

**Grifal S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>3. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2020-2028 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b> |  |   |  |
| Proposta del Consiglio di Amministrazione   | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)<br>(proponente) _____  | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>  | <b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____<br><input type="checkbox"/> <b>Contrario</b><br><input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |   |  |

|  |
|--|
| <b>4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:</b> |
|--|

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</b>  |  |   |  |
| Proposta del Consiglio di Amministrazione   | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)<br>(proponente) _____      | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>  | <b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____<br><input type="checkbox"/> <b>Contrario</b><br><input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |   |  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.</b>   |  |   |  |
| Proposta del Consiglio di Amministrazione   | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)<br>(proponente) _____      | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>  | <b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____<br><input type="checkbox"/> <b>Contrario</b><br><input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |   |  |

**Grifal S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

| <b>c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</b>   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste                                    | <input type="checkbox"/> Lista<br>N. _____   | <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>  | <b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____<br><input type="checkbox"/> <b>Contrario</b><br><input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |   |  |

| <b>d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</b>   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione   | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)<br>(proponente) _____      | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>  | <b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____<br><input type="checkbox"/> <b>Contrario</b><br><input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |   |  |

| <b>e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione</b>   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione   | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente)<br>(proponente) _____      | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> | <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>  | <b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>  | <input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____<br><input type="checkbox"/> <b>Contrario</b><br><input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b> |   |  |

**Grifal S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

| <b>f. Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile*</b>                             |   |                                    |                                   |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Proposta di deliberazione presentata dal socio G-Quattronove S.r.l.   | <input type="checkbox"/> Favorevole   | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5) |   |                                    |                                   |
| <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni   | <b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>   |                                    |                                   |
| <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni   | <input type="checkbox"/> Favorevole: _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |                                    |                                   |

**5. Nomina del Collegio Sindacale:**

| <b>a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale</b>                              |   |                                    |                                   |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste                                    | <input type="checkbox"/> Lista N. _____   | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea |   |                                    |                                   |
| <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni   | <b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>   |                                    |                                   |
| <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni   | <input type="checkbox"/> Favorevole: _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |                                    |                                   |

| <b>b. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale</b>   |   |                                    |                                   |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione   | <input type="checkbox"/> Favorevole   | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |
| Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____         | <input type="checkbox"/> Favorevole   | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea |   |                                    |                                   |
| <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni   | <b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>   |                                    |                                   |
| <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni   | <input type="checkbox"/> Favorevole: _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |                                    |                                   |

\*Punto introdotto a seguito della richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno, presentata ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, dal socio G-Quattronove S.r.l.

**Grifal S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

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

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

**AZIONE DI RESPONSABILITA'**

**In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:**

favorevole

contrario

astenuto

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

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

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE**

**Grifal S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari.

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.

**Modalità di invio**

La delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Grifal 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale;
- (ii) in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Grifal 2020") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea Grifal 2020"). In tal caso, Spafid S.p.A. si riserva di accettare la copia riprodotta informaticamente (PDF) della delega, solo ove il delegante abbia sottoscritto l'attestazione di conformità della copia rispetto all'originale di cui alla pagina 1.

**La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare Spafid S.p.A. via mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

**Grifal S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**TUTELA DEI DATI PERSONALI**  
**INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Spafid S.p.A. – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, 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 nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: [privacy@spafid.it](mailto:privacy@spafid.it).

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca.

Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- [DPO.mediobanca@mediobanca.com](mailto:DPO.mediobanca@mediobanca.com)
- [dpomediobanca@pec.mediobanca.com](mailto:dpomediobanca@pec.mediobanca.com)



**Grifal S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**INFORMATIVA PRIVACY**  
**INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Questa comunicazione Vi viene resa disponibile – anche ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("Regolamento" o "GDPR") e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice Privacy"), come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018, e delle successive modifiche ed integrazioni – da Grifal S.p.A. con sede legale in Cologno al Serio (BG), via XXIV Maggio n. 1, in qualità di Titolare del trattamento dei Vostri dati personali.

La presente Informativa ha lo scopo di informare l'interessato circa le modalità di trattamento dei dati personali che lo riguardano.

**2. Tipologia di dati trattati**

La tipologia di dati personali trattati comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Voi comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento e dal Codice Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

**3. Finalità del trattamento**

I dati forniti sono trattati per le seguenti finalità:

- Esecuzione degli adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e all'espressione di voto ai sensi dell'art 2370 c.c. e seguenti.
- Tenuta ed aggiornamento del libro soci.

**4. Condivisione e trasferimento dei dati personali**

I dati raccolti da Grifal S.p.A. verranno condivisi solo per le finalità di cui sopra; non condivideremo o trasferiremo i Vostri dati personali a terzi diversi da quelli indicati nella presente Informativa sulla privacy.

Nel corso delle nostre attività ed esclusivamente per gli stessi scopi di quelli elencati nella presente Informativa sulla privacy, i Vostri dati personali potranno essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari:

- Il personale dell'azienda;
- fornitori di servizi, (ad es. fornitori di sistemi IT, fornitori di servizi cloud, fornitori di database e altri consulenti);
- ogni soggetto pubblico e/o privato a cui si renda necessaria le comunicazioni dei Vostri dati personali in relazione alle finalità sopra indicate.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare e sarà fornito previa richiesta scritta.

Grifal S.p.A. potrebbe dover trasferire i Vostri dati personali a paesi situati al di fuori dell'Unione Europea/Spazio Comune Europeo (EEA), verso i cosiddetti "paesi terzi". Tali trasferimenti verso paesi terzi possono comprendere tutte le attività di elaborazione di cui sopra.

La presente Informativa sulla privacy è applicabile anche nel caso di trasferimento di dati a paesi terzi in cui il livello di protezione dei dati sia diverso rispetto a quello dell'Unione Europea: ogni trasferimento di dati personali a terzi sarà effettuato solo dopo averVi informato e, ove richiesto, dopo aver ricevuto il Vostro consenso. Ogni trasferimento di dati verso paesi diversi da quelli per cui la Commissione Europea abbia preso una decisione di adeguatezza avviene sulla base di accordi che utilizzano clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea o altre garanzie adeguate nel rispetto delle leggi vigenti.

**5. Protezione dei dati personali**

Grifal S.p.A. ha implementato misure tecniche e organizzative adeguate a fornire un livello adeguato di sicurezza e riservatezza ai dati personali.

Queste misure prendono in considerazione:

- lo stato dell'arte della tecnologia;
- i costi della sua implementazione;
- la natura dei dati;
- il rischio del trattamento.

Lo scopo è proteggerli da distruzione o alterazione accidentali o illecite, perdita accidentale, divulgazione o accessi non autorizzati e da altre forme di elaborazione illecite.

Inoltre, quando gestisce i Vostri dati personali, Grifal S.p.A.:

- raccoglie e tratta i dati personali che sono adeguati, pertinenti e non eccessivi, come richiesto per soddisfare le finalità di cui sopra e
- assicura che tali dati personali rimangano aggiornati e accurati.

**6. Tempi di conservazione dei dati**

Fatto salvo il Vostro diritto a opporVi al trattamento dei dati personali e/o a richiederne la cancellazione, Grifal S.p.A. conserverà i Vostri dati personali solo per il tempo necessario a conseguire lo scopo per cui sono stati raccolti e ricevuti, o per soddisfare i requisiti legali o regolamentari.

Quando questo periodo scade, i Vostri dati personali verranno rimossi dai sistemi attivi di Grifal S.p.A.

**Grifal S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

7. I Vostrî diritti di legge

I diritti connessi ai dati personali che Grifal S.p.A. tratta sono:

- Diritto alla rettifica. Voi potete ottenere la rettifica dei dati personali che Vi riguardano o da Voi comunicateci. Grifal S.p.A. compie sforzi ragionevoli per fare sì che i dati personali in suo possesso siano precisi, completi, aggiornati e pertinenti, sulla base delle informazioni pi recenti a disposizione;

- Diritto alla limitazione. Voi potete ottenere una limitazione al trattamento dei Vostrî dati personali qualora:

- Contestiate la precisione dei Vostrî dati personali nel periodo in cui Grifal S.p.A. deve verificarne l'accuratezza;

- Il trattamento sia illecito e richiedete una limitazione del trattamento o la cancellazione dei Vostrî dati personali;

- Non sussista pi, da parte di Grifal S.p.A., la necessit di mantenere i Vostrî dati personali ma Voi ne abbiate bisogno per accertare, esercitare o difendere i Vostrî diritti in sede giudiziaria oppure

- Vi opponiate al trattamento mentre Grifal S.p.A. verifica se le sue motivazioni legittime prevalgano sulle Vostre.

- Diritto all'accesso. Voi potete chiedere a Grifal S.p.A., informazioni sui dati personali conservati che Vi riguardano, incluse le informazioni su quali categorie di dati personali Grifal S.p.A. possiede o controlla, a quale scopo vengano usati, dove sono stati raccolti (se non direttamente da Voi), e a chi siano stati eventualmente comunicati;

- Diritto alla portabilit. In seguito alla Vostra richiesta, Grifal S.p.A. trasferir i Vostrî dati personali a un altro Titolare del trattamento, se tecnicamente possibile, a condizione che il trattamento sia basato sul Vostro consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto.

- Diritto alla cancellazione. Voi potrete ottenere da Grifal S.p.A. la cancellazione dei Vostrî dati personali qualora:

- I dati personali non siano pi necessari in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;

- Voi abbiate diritto a opporVi a un ulteriore trattamento dei Vostrî dati personali ed esercitate questo diritto alla opposizione;

- I dati personali siano stati trattati in modo illecito.

A meno che il trattamento sia necessario in virt di obblighi legali, di legge o al fine di costituire, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

- Diritto alla opposizione. Voi potete opporVi in qualsiasi momento al trattamento dei Vostrî dati personali, alla condizione che il trattamento non sia basato sul Vostro consenso ma sui legittimi interessi di Grifal S.p.A. o di terzi. In tali ipotesi Grifal S.p.A. non tratter pi i Vostrî dati personali a meno che sia possibile dimostrarVi i motivi cogenti e legittimi, un interesse prevalente al trattamento o all'accertamento, oppure l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora Voi Vi opponiate al trattamento, specificate cortesemente se intendete cancellare i Vostrî dati personali o limitarne il trattamento.

- Diritto di presentare un reclamo. In caso di supposta violazione della legge vigente in materia di privacy, Voi potrete presentare un reclamo presso le autorit competenti del Vostro paese o del luogo ove si sarebbe consumata la presunta violazione.

8. Modifiche della presente informativa sulla privacy

Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali come descritto nella presente Informativa sulla privacy verranno notificate tramite i consueti canali di comunicazione utilizzati da Grifal S.p.A. (ad esempio tramite il sito).

9. Titolare del trattamento

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del GDPR, potrete rivolgerVi al Titolare del trattamento, Grifal S.p.A. con sede legale in Cologno al Serio (BG), via XXIV Maggio n. 1. Telefono +39 0354871487, e-mail [privacy@grifal.it](mailto:privacy@grifal.it).