



MODULO DI DELEGA¹ PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A. convocata, presso l'Hotel NH Macchiavelli in Via Lazzaretto 5 a Milano, per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il giorno **7 maggio 2019**, alle ore 16:00, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.alkemy.com, nella sezione "Corporate Governance" in data 15 aprile 2019 e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in data 12 aprile 2019;

presa visione delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (indicare il soggetto che rilascia la delega²)

Nome* Cognome*

Nato/a a* il*

Residente in* via*

Codice fiscale*

Documento di identità valido (indicare tipo di documento e allegarne copia)
..... n.*

in qualità di

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie

Alkemy S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella di proprio interesse) *

azionista

creditore pignoratizio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

altro (specificare)

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di
(indicare denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto³)*

(*) dati obbligatori

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

² Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della documentazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies TUF) ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica delegante

³ ossia del delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

Alkemy
digital_enabler

Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34 20124 Milano
C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 573.861 euro i.v.



..... 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 Alkemy S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella di proprio interesse*) *

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio |
| <input type="checkbox"/> riportatore | <input type="checkbox"/> usufruttuario |
| <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare) | |

Come da comunicazione (*ex art. 83-sexies del TUF*) n. effettuata dall'intermediarioABI.....CAB.....

delega

il Sig./la Sig.ra (indicare soggetto delegato),

Nome* Cognome*

Nato/a a* il*

Residente in* via*

Codice fiscale*

Documento di identità valido (*indicare tipo di documento e allegarne copia*)
n.*

ad intervenire e rappresentarlo/a nella suddetta Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A. con facoltà di essere a sua volta sostituito, senza ulteriori formalità, da⁴:

Nome* Cognome*

Nato/a a* il*

Residente in* via*

Codice fiscale*

Documento di identità valido (*indicare tipo di documento e allegarne copia*)
n.*

⁴ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.





Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto⁵ ⁶(barrare la casella che interessa):

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- viene esercitato dal delegato non discrezionalmente, ma in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

_____ (Luogo e data),

(firma del delegante)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale, o
 - (ii) 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.(i) e 2.(ii) 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 va 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 di Alkemy S.p.A.;
6. nel caso di proprietà delle azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è uno dei comproprietari;
7. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe

⁵ Ai sensi dell'art. 118 comma 1 lett c) del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 e, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

⁶ Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (vedasi art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998).



Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, *“il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”*.

INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno 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; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati nonché i Responsabili del trattamento; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Alkemy S.p.A., Via San Gregorio, n. 34, 20124 Milano – Privacy@alkemy.com).

