

DELEGA¹

per l'intervento in Assemblea Ordinaria di SIT S.p.a.

che avrà luogo, in unica convocazione, il giorno mercoledì 24 aprile 2019

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.a., convocata presso l'Hotel "Four Points by Sheraton" in Padova, Corso Argentina 5:

mercoledì 24 aprile 2019 alle ore 10.00

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2018 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico Note Esplicative e Rendiconto Finanziario, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2018; destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione per l'integrazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti;
3. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione conferita con deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 aprile 2018; delibere inerenti e conseguenti;
5. Proposta di modifica dei compensi del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

* * *

con la presente il sottoscritto² _____ nato a _____ il ____/____/_____, documento di identità tipo _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____ C.F. _____ (Il "Delegante"), preso atto dell'Ordine del Giorno e del contenuto delle relazioni illustrative ed essendo titolare del diritto di voto a n.*

¹ La validità del presente modulo di delega è subordinata all'invio di apposita comunicazione a SIT S.p.A. da parte dell'intermediario abilitato di cui all'articolo 83- sexies del D. Lgs. 58/1998 (c.d. *record date*), su richiesta del legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto (per il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società e pubblicato sul sito internet di SIT S.p.A. www.sitgroup.it, Sezione Investor Relations/Assemblea dei soci.

² Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998 (c.d. *record date*).

..... azioni _____ SIT S.p.A. in qualità di (barrare la casella):

intestatario;³

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società

_____ con sede legale in _____

alla via _____

C.F. _____, P. IVA _____

creditore pignoratorio;

usufruttuario;

custode;

gestore;

altro (specificare) _____,

DELEGA

_____ nato a _____ il
____/____/_____, documento di identità tipo _____ n. _____
rilasciato da _____ il _____ C.F. _____ (il
"Delegato")

con facoltà di essere sostituito, nell'ordine, da:

1. dal Sig. / dalla Sig.ra _____

nato/a _____ il _____

residente a _____

via _____,

C.F. _____;

ovvero

2. dal Sig. / dalla Sig.ra _____

nato/a _____ il _____

residente a _____

via _____,

C.F. _____;

a rappresentarmi in assemblea, esercitando il voto

conferendo al Delegato i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto
(barrare la casella)

conformemente alle istruzioni impartite;

discrezionalmente

* * *

³ Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'articolo 83-sexies del D.Lgs 58/1998.

Nome: _____

Data: _____

Firma

Si allega:

- Per le persone fisiche: copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della delega;
- Per le persone giuridiche: copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea e la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto, quali ad esempio: fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere del C.d.A.;
- Comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

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.

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 ad un proprio dipendente.

Nel caso di procura generale o procura a un dipendente 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.

La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di SIT S.p.A.

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.

Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/99;

Si invitano inoltre i Signori Azionisti e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto quanto prima possibile a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "***sitpacorporate@legalmail.it***".

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 AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

SIT S.p.A., quale titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla 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 Regolamento UE (Reg. 2016/679 del 27 aprile 2016) e dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 così come modificato dal D.lgs. n.101 del 10 agosto 2018. I dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli 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 richiesti non sarà possibile 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; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile del Trattamento di SIT S.p.A. ex art. 14 del Regolamento UE 2016/679.