SIT S.p.A.
Assemblea Ordinaria convocata per il giorno **6 maggio 2020 alle ore 10.00, in unica convocazione,**
presso la sede legale della Società in Viale dell'Industria 31/33, Padova

Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. lgs. 58/1998 e dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "Decreto Cura Italia")[a]

Parte 1 di 2

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche (di seguito "**Spafid**"), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, di SIT S.p.A. (di seguito, la "**Società**" o "**SIT S.p.A.**"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di SIT S.p.A. convocata per il giorno **6 maggio 2020 alle ore 10.00, in unica convocazione,** presso la sede legale della Società in Viale dell'Industria 31/33, Padova con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo www.sitcorporate.it, Sezione *Corporate Governance – Assemblea Azionisti* e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" in data 27 marzo 2020.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 4 maggio 2020), 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) per le deleghe con firma autografa tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega RD – Assemblea SIT 2020");

ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata assemblee@pec.spafid.it.

Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata a Spafid S.p.A., anche in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata **assemblee@pec.spafid.it.**

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 4 maggio 2020) con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa.

Dichiarazione del Rappresentante Designato

Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, 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 ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

[a] Per le deleghe o subdeleghe eventualmente rilasciate ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, deve essere utilizzato l'apposito modulo di delega/subdelega.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato[1] – Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a(*Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto*)*_____
nato/a*_____ il* _____residente a*_____
in*(*indirizzo*)_____,/sede legale* (*indirizzo*)
_____ C.F.*
_____**Telefono n. ****_____**E-mail**_____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante: - comunicazione n._____(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario) - effettuata da_____ - eventuali codici identificativi _____

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. *_____azioni SIT S.p.A., codice ISIN IT0005262149, registrate nel conto titoli n. *_____ presso *(intermediario depositario)* *_____ ABI _____CAB _____.

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

AUTORIZZA Spafid al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Il/La sottoscritto/a *(nome e cognome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)*_____
_____ *nato/a a** _____ *il** _____sottoscrive la presente delega in qualità di *(barrare la casella interessata)*

□creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario

□ custode □ gestore □ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

□ altro (specificare) ……

Luogo/Data_____, _____

Firma_____

(*) Obbligatorio
(**) Si raccomanda di indicare il recapito telefonico e/o email per consentire di assistere al meglio il delegante.

(1) La Società tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata, resa dalla Società stessa, quale titolare del trattamento.

ISTRUZIONI DI VOTO
Parte 2 di 2
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (1)(*denominazione /dati anagrafici)**_____
_____ delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata per il giorno 6 maggio 2020 alle ore 10.00, in unica convocazione, da SIT S.p.A.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO(2)

	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ([b])	**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA ([a]) ([c])**	**CONTRARIO ([d])**	**ASTENUTO ([c])**
1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Esplicative, 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 2019 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2019; destinazione del risultato di esercizio;	*(barrare con crocetta)*	_____ *(nominativo azionista)*	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:				
2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;	(non compilabile)	_____ *(nominativo azionista)*	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
2.2 determinazione della durata dell'incarico;	(non compilabile)	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*

(*) Obbligatorio
([b]) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.
([c]) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante, indipendentemente dal fatto che la proposta sia presentata direttamente in sede assembleare o sia presentata ai sensi dell'art. 126-*bis*, D.Lgs. n. 58/1998.
([d]) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

		(nominativo azionista)		
2.3 nomina degli Amministratori;	(non compilabile)	Lista n. _____ *(Indicare il numero della lista prescelta)*	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;	(non compilabile)	_____ *(nominativo azionista)*	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
2.5 determinazione del compenso degli amministratori.	(non compilabile)	_____ *(nominativo azionista)*	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
3. Nomina del Collegio Sindacale:				
3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;	(non compilabile)	Lista n. _____ *(Indicare il numero della lista prescelta)*	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;	(non compilabile)	_____ *(nominativo azionista)*	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
3.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale.	(non compilabile)	_____ *(nominativo azionista)*	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
4. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.				
4.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione;	*(barrare con crocetta)*	_____ *(nominativo azionista)*	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi.	*(barrare con crocetta)*	_____ *(nominativo azionista)*	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione conferita con deliberazione assunta dall'Assemblea del 24 aprile 2019; delibere inerenti e conseguenti.	*(barrare con crocetta)*	_____ *(nominativo azionista)*	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE ([e])	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Esplicative, 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 2019 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2019; destinazione del risultato di esercizio;	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:					
2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
2.2 determinazione della durata dell'incarico;	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
2.3 nomina degli Amministratori;	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____ *(Indicare il numero della lista o il nominativo dell'azionista)*	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
2.5 determinazione del compenso degli amministratori.					
3. Nomina del Collegio Sindacale:					
3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____ *(Indicare il*	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*

([e]) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

			numero della lista o il nominativo dell'azionista)		
3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
3.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale.	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
4. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.					
4.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione;	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi.	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione conferita con deliberazione assunta dall'Assemblea del 24 aprile 2019; delibere inerenti e conseguenti.	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI
In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (4) delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE ([f])	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Esplicative, 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 2019 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2019; destinazione del risultato di esercizio;	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:					
2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
2.2 determinazione della durata dell'incarico;	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
2.3 nomina degli Amministratori;	*(non compilare)*	*(non compilare)*	*(non compilare)*	*(non compilare)*	*(non compilare)*
2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
2.5 determinazione del compenso degli amministratori.					
3. Nomina del Collegio Sindacale:					
3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;	*(non compilare)*	*(non compilare)*	*(non compilare)*	*(non compilare)*	*(non compilare)*

([f]) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
3.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale.	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
4. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.					
4.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione;	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi.	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione conferita con deliberazione assunta dall'Assemblea del 24 aprile 2019; delibere inerenti e conseguenti.	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*	_____	*(barrare con crocetta)*	*(barrare con crocetta)*

Luogo/Data_____, _____

Firma_____

****

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/Data_____, _____

Firma_____

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

1. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
2. Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
3. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A).Resta tuttavia fermo che qualora il delegante, nella Sez. A, abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di amministrazione o dell'azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella presente Sez. B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sez. A, il soggetto si intende astenuto.
4. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A).

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo **confidential@spafid.it** o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13E 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.
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
• dpomediobanca@pec.mediobanca.com

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

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 ("GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, SIT S.p.A. con sede legale in Padova, viale dell'Industria 31-33 (di seguito "Titolare" o "SIT") in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa inerente l'utilizzo dei dati personali.

a) Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è SIT S.p.A. società costituita ed esistente ai sensi della legge italiana con sede legale in Viale dell'Industria, 31-33, 35129 Padova (PD), C.F. e P.IVA 04805520287.

b) Finalità e modalità del trattamento dei dati

Tutti i dati personali verranno raccolti e trattati, nel pieno rispetto delle previsioni legislative e degli obblighi di riservatezza, esclusivamente ai fini di: 1. L' esecuzione degli adempienti inerenti la rappresentanza in assemblea; 2. la verifica della regolare costituzione dell'assemblea; 3. l'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli adempimenti e formalità assembleari e societarie obbligatorie ai sensi di legge, regolamenti o normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario ai fini delle finalità sopra indicate, nonché per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con modalità cartacee e/o attraverso strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza di tali dati in conformità con le previsioni legislative in materia.

c) Categorie di dati personali oggetto di trattamento

SIT tratterà i dati personali necessari al perseguimento delle finalità sopraesposte, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, comune di residenza, codice fiscale, carta d'identità).

d) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali raccolti potranno essere conosciuti e comunicati ai dipendenti di SIT che opereranno sotto la sua autorità e, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità sopraesposte, ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (considerando che SIT è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

e) Trasferimento dei dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Attualmente i server utilizzati sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

f) Modalità di trattamento

I dati personali dell'interessato saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l'impiego di misure di sicurezza e organizzative adeguate, nonché garantendo la riservatezza dei dati medesimi

g) Conservazione dei dati personali

Tutti i dati personali verranno conservati nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e trattati.

h) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono, in ogni momento, esercitare i diritti previsti dalla normativa in tema di protezione dei dati personali (artt. 15 e ss. del GDPR), richiedendo al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la loro integrazione, la rettifica dei dati inesatti o incompleti, la cancellazione degli stessi, la limitazione al trattamento dei dati che li riguardano ovvero opponendosi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a privacy@sitgroup.it.

Art. 126-*bis*
(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell' integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all' articolo 125-*ter*, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-*ter*, comma 1.

Art. 135-*decies*
(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-*undecies*
(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa')

[…] 4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4,del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. […]
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.