

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

per la rappresentanza in Assemblea ordinaria di DMAIL GROUP S.p.A. che(lasi terra“Società”),a Milano in Via Metastasio, n. 5 presso lo studio del Notaio Zabban Notari Rampolla e Associati, il giorno 23 marzo 2016 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo, il giorno 24 marzo 2016 alle ore 10.30 in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società in data 1 marzo 2016 (e successive eventuali integrazioni-*bis*TUF)ai. sensi dell'art. 126

CON IL PRESENTE MODULO ⁽²⁾

il/la sottoscritto/a (nome)(cognome).....

nato/a a

e residente in..... Via.....

Cod. Fiscale documento identifita'

(tipo) n. (daallegare in copia),
preso atto del contenuto delle relazioni sulle materie all'ordine del giornoliamministratoriipredisposte dag

in qualità di ³) azionista di DMAIL GROUP S.p.A. in quanto titolare di n.

azioni ordinarie
registrate nel conto titoli n..... presso il seguente
intermediario.....ABI.....CAB...

legale rappresentante ⁴) di

.....
con sede in

codice fiscale, munito degli occorrenti

poteri in forza di (da allegare in copia),

titolare di n.nelcontotitolin.....registratepresso

il seguente intermediario ABI

CABoverodelsoggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n.

azioni ordinarie registrate nel conto titoli presso il seguente

(1) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli interme-diarì abilitati oppure il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legitti-mato (mentre per il rilascio di deleghe al Rappresentante Designato dalla società a i sensi dell'art. 135-undecies TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società)

(2) Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

(3) Apporre una croce sulla voce che interessa

(4) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998).

intermediario..... ABI

CAB nella sua qualità..(5)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente registrate nel
conto titoli presso il seguente intermediario
ABI..... CAB.....

nella sua qualità di ⁵
();

DELEGA

Il Sig./la Sig.ra, (nome)(cognome).....
nato/a ail
E residente in.....Via.....
Cod. Fiscale.....confacoltà(sedelcaso)adessereasua volta sostituito/a dal/la
Sig./Sig.ra (nome)..... (cognome)
nato/a a
e residente in..... Via.....
Cod. Fiscale..... ad rappresentarlo/aintervenire e a

DATAFIRMA.....

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto (⁶)

viene esercitato dal delegato discrezionalmente (⁷)

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATAFIRMA

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135 del TUF, che il rappresentante può, in luogo dell'originale, con segnare 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?

(5) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

(6) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(7) Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 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".

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da DMAIL GROUP S.p.A., - 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 di DMAIL GROUP S.p.A., specificatamente 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 ci sarà possibile

consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. diritto, - indelognia i sensi momento D.Lgs-
.quali 196/2003, sono i di suoi dati presso Dmail Group S.p.A., 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 a Dmail Group S.p.A. – Info@dmailgroup.it – Tel. 039/9989234 – Fax 02/87152354.