

MODULO DI DELEGA (1)

per la rappresentanza in Assemblea ordinaria di DMAIL GROUP che si terrà il giorno 28 giugno 2016, alle ore 10:30 in prima convocazione presso la sede sociale della società a Milano Via San Vittore 40 e, occorrendo, il giorno 6 luglio 2016 alle ore 10:30 in seconda convocazione in Merate (LC), Via Campi 29/L presso la sede operativa della Società, per discutere e deliberare sul seguente, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società in data 7 giugno 2016 e successive integrazioni ai sensi dell'articolo 126 tuf

CON IL PRESENTE MODULO (2)

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

nato/a a
e residente in Via
Cod. Fiscale documento identità
(tipo) n. (da allegare in copia),
preso atto del contenuto delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno

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
intermediarioABI

legale rappresentante (4) di

.....
con sede in
codice fiscale , munito degli occorrenti
poteri in forza di (da allegare in copia)
titolare di n.nelcontotitolin.....
il seguente intermediario ABI ...
CABovvero del soggetto 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 intermediari abilitati oppure il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legittimato (**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(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.....sostituito/aconfacoltà(sedelcadal/la
Sig./Sig.ra (nome)..... (cognome)
nato/a a
e residente in..... Via.....
Cod. Fiscale..... ad rappresentarlo/aintervenire e a

DATA FIRMA.....

**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 partecipazioneL'interessatoall'Assembleaha-indelogniaaisensimomentoD.Lgs- di .quali196/2003,sonoi 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.