MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DI CAD IT S.P.A. (1)

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CAD IT S.p.A. (di seguito "la Società") convocata in data **10 marzo 2020**, alle ore **10.30**, in prima convocazione e, all'occorrenza, in data 11 marzo 2020, alle ore 10.30, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Verona, via Torricelli 44/a, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- revoca dell'incarico di revisione legale dei conti assegnato a PKF S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010;
- contestuale conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del collegio sindacale, a EY S.p.A. per il novennio 2019/2027 e determinazione dei relativi compensi.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ C. F. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

residente a *(città)* _____

(via, piazza) _____

nr. tel. _____ e-mail _____

titolare del diritto di voto in qualità di: **(2)**

☐ intestatario delle azioni
☐ rappresentante legale di _____
☐ procuratore con potere di subdelega
☐ creditore pignoratizio
☐ riportatore
☐ usufruttuario
☐ custode
☐ gestore
☐ altro (specificare) _____

per n. _____ azioni ordinarie CAD IT ISIN CODE IT0005356297

---

(3) Intestate a _____ nato/a a _____

il _____ C. F. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

residente a/ sede legale in *(città)* _____

(via, piazza) _____
Registrate nel conto titoli **(4)** n. _____

presso _____ ABI _____ CAB _____

come risulta da comunicazione n. **(5)** _____

effettuata da (*Banca*) _____

DELEGA
ad intervenire ed a rappresentarlo/a in Assemblea

Il sig./la sig.ra _____ nato/a a _____

il _____ C. F. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Doc. riconoscimento *(tipo)* _____ rilasciato da _____ n. _____ **(6)**

LUOGO _____ DATA _____ FIRMA/TIMBRO _____

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto (7)

☐ viene esercitato dal delegato discrezionalmente

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

LUOGO _____ DATA _____ FIRMA/TIMBRO _____

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

1. *Gli aventi diritto all'intervento possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti normative, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente modulo (il "Modulo"). Il Modulo può essere trasmesso alla Società mediante invio a mezzo lettera raccomandata presso la sede sociale sita in via Torricelli 44/a - 37136 Verona oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo investor.cadit@registerpec.it.*
   L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.
2. *Specificare la qualità del firmatario della delega ed allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.*
3. *Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.*
4. *Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario o, comunque, la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.*
5. *Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 4.*
6. *Riportare i riferimenti di un valido documento di riconoscimento (carta di identità o passaporto) del firmatario della delega.*
7. *Apporre una croce sulla voce che interessa.*

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 E SUCC. MOD. ED INT.

I dati contenuti nel presente Modulo saranno trattati dalla Società - Titolare del trattamento - in forma cartacea o informatica per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tali dati, che saranno trattati in maniera lecita per l'adempimento di un obbligo di legge al quale il Titolare del trattamento è soggetto, potranno essere comunicati agli incaricati/addetti della segreteria societaria, agli organi amministrativi e di controllo della Società, ai consulenti autorizzati al trattamento nonché agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento di eventuali società che dovessero operare in qualità di Responsabili del trattamento, specificatamente autorizzati a trattarli e per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I dati in questione potranno essere diffusi o comunicati, all'interno dell'Unione Europea o di paesi terzi che garantiscono un livello di protezione adeguato in base ad una specifica decisione della Commissione Europea, 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. Tutti i dati saranno conservati dal Titolare del trattamento per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi di conservazione vigenti per le finalità di cui sopra. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati) nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Le richieste di esercizio dei suindicati diritti potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: *privacy@caditgroup.com.* L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali). In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.