

MODULO DI DELEGA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti della società TPS S.p.A. (la "Società") convocata presso lo Studio Notaio Paolo Smirne in Torino, Corso Montevecchio n.48 per il giorno 26 aprile 2021, alle ore 16.00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 aprile 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 7 (Conferimenti e aumenti di capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 15 (Intervento e voto), 17 (Competenze e maggioranze), 18 (Verbalizzazione), 19 (Numero, durata e compenso degli amministratori), 20 (Nomina degli amministratori), 21 (Presidente ed organi delegati), 22 (Riunioni del consiglio), 26 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale ed inserimento dei nuovi artt. 11-*bis* (Obbligo e diritto di acquisto) e 11-*ter* (Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il/la sottoscritto/a.....(*)
nato/a.....(*) il.....(*) e
residente in.....(*)
C.F.(*) preso atto del contenuto dei documenti
relativi agli argomenti all'ordine del giorno ed essendo(**):

- azionista della Società in quanto titolare di numero.....(*)
azioni ordinarie.
- legale rappresentante di.....(*) , con sede
legale in.....(*) ,
P.IVA.....(*) , azionista della Società in quanto titolare di
numero.....(*) azioni ordinarie.
- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a
numero.....(*) azioni ordinarie della Società, nella sua qualità
di(*)

DELEGA

il/la sig./sig.ra.....(*)
nato/a.....(*) il.....(*)
C.F.(*) ad intervenire e rappresentarlo/a in Assemblea
Ordinaria – Straordinaria per tutte le azioni ordinarie per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea⁽³⁾,
approvandone pienamente l'operato.

DATA FIRMA (*del delegante*)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto(**):

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

DATA FIRMA (*del delegante*)

(*) Campi obbligatori.

(**) Barrare e compilare la voce di interesse.

(1) Indicare i riferimenti dell'azionista così come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 15 aprile 2021 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 21 aprile 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

(3) Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità. In caso di partecipazione del delegato a mezzo di collegamento per video-conferenza, il delegante è pregato di inviare la predetta documentazione in anticipo alla Società, unitamente a copia del presente modulo di delega e di un documento d'identità al seguente indirizzo e-mail tpsgroup.spa@pec.it, come da avviso di convocazione.

AVVERTENZE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea, in caso di impossibilità a partecipare direttamente alla stessa, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore il quale dimostri tale titolo di appartenenza al delegato. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13 – 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

Vi informiamo che, per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, la nostra organizzazione è in possesso di Vostri dati, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: Natura dei dati trattati: trattiamo i Vostri dati anagrafici e di contatto. Non siamo in possesso di Vostri dati qualificabili come particolari o di natura giudiziaria (artt. 9 e 10 del GDPR) e l'eventuale trattamento avverrà solo in presenza di una delle condizioni che permette di trattare tali dati. Finalità del trattamento e durata: i Vostri dati vengono trattati senza il Vostro consenso espresso ex art. 6 lett. b, e, GDPR, solo ed esclusivamente per le seguenti finalità: consentire alla Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge; adempimento agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità; esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque nel rispetto degli obblighi di legge in materia di conservazione dei dati. Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Obbligo o facoltà di conferire i dati: per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso. Ambito di conoscenza dei Vostri dati: le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dalla scrivente società, titolare del trattamento: dirigenti, amministratori e sindaci; uffici di segreteria interni; addetti alla contabilità ed alla fatturazione. Comunicazione e diffusione: i Vostri dati non verranno da noi diffusi a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per noi un obbligo (o facoltà riconosciuta da norme di legge o di normativa secondaria o comunitaria) o necessità di comunicazione, nonché a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previo nostra lettera di incarico

che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza. Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea: solo ove necessario i Dati Personali potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2 lett. C) e d) oppure previa adozione delle altre garanzie di cui agli art. 46 e 47 del GDPR. I Vostri diritti: nella Vostra qualità di interessato, avete i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di Modulo di delega Assemblea Ordinaria | TPS S.p.A. Pagina 2 di 3 trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Ove applicabili, avrete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. In qualsiasi momento potrete ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora sussista un Vostro interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrete opporvi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente all'Ufficio di riferimento della società ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter ottemperare all'art. 11, lettera (c) della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati. Titolare del trattamento è TPS SPA, con sede in Gallarate Via Lazzaretto12, raggiungibile all'indirizzo mail: privacy@tipiesse.com.