

FAI SERVICE S. Coop. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA SPAFID S.P.A.
ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998**

Come consentito dall'art. 106 comma 6 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 le società cooperative possono, anche in deroga alle disposizione statutarie contrarie, designare per le assemblee ordinarie e straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 con la previsione che l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 a cui conferire apposita delega, mediante sottoscrizione del presente modulo.

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria di FAI SERVICE S. Coop.** (la "**Società**"), convocata (barrare la casella che interessa ¹)

- (A) Zona nord ed estero**
per Soci cooperatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni **Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta - Lombardia - Friuli V.G. - Trentino A.A. - Veneto - Emilia Romagna o all'Estero** in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2020, ore 05:00, presso la sede legale in Milano viale Bacchiglione 16 ed eventualmente occorrendo, **in seconda convocazione, il giorno 21 aprile 2020, ore 09:00, stessa sede**
- (B) Zona centro**
per Soci cooperatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni **Toscana - Umbria - Marche - Lazio - Abruzzo** in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2020, ore 06:00, presso la sede legale in Milano viale Bacchiglione 16 ed eventualmente occorrendo, **in seconda convocazione, il giorno 21 aprile 2020, ore 10:00, stessa sede**
- (C) Zona sud**
per i Soci cooperatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni **Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia – Sardegna** in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2020, ore 07:00, presso la sede presso la sede legale in Milano viale Bacchiglione 16 ed eventualmente occorrendo, **in seconda convocazione, il giorno 21 aprile 2020, ore 11:00, stessa sede**
- (D) Soci ordinari partner**
per i Soci cooperatori Partner, indipendente dalla rispettiva residenza o sede, in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2020, ore 08:00, presso la sede legale in Milano viale Bacchiglione 16 ed eventualmente occorrendo, **in seconda convocazione, il giorno 21 aprile 2020, ore 11:45, stessa sede**
- (E) assemblea generale**
in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2020, ore 09:00, presso la sede legale in Milano viale Bacchiglione 16 ed eventualmente occorrendo, **in seconda convocazione, il giorno 21 aprile 2020, ore 12:30, stessa sede**

come da avviso di convocazione,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega ²) socio o delegato:	Nome (*)	Cognome (*)
Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (*)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare)	Rilasciato da (*)	Numero (*)
in qualità di (barrare la casella che interessa)		
<input type="checkbox"/> socio <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega del socio sotto indicato		
<input type="checkbox"/> delegato autorizzato a farsi sostituire dal Rappresentante Designato Spafid S.p.A, giuste deleghe qui allegate (unitamente al documento di identità del socio/rappresentante legale del socio sotto indicato).		
(da compilare sempre se il socio è persona giuridica o se la Delega Principale è rilasciata da persona giuridica)	Denominazione: (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
	Sede legale a (*)	
	Codice fiscale (o altro identificativo se estero): (*)	

(*) Obbligatorio

(**) Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il delegante.

¹In caso di errata indicazione dell'Assemblea separata la delega si intende comunque riferita alla residenza/sede del delegante.

²Indicare nome e cognome del delegante ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

FAI SERVICE S. Coop. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA SPAFID S.P.A.
ai sensi dell'art. 135- undecies del, D.Lgs. n. 58/1998

Delega Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("SPAFID"), con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato da SPAFID in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal/la sottoscritto/a delegante.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto/la sottoscritta si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato all'emittente e, se rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega, di avere tutti i necessari poteri di rappresentanza, che si impegna a far pervenire, ove del caso, prima dell'assemblea, tramite la società.

Il/la sottoscritto/a attesta altresì, in caso di consegna di copia della Delega Principale rilasciata da altro socio, che la stessa è conforme all'originale.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

SPAFID 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 all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni in forza dell'articolo 106, comma 6, del D.L. N. 18 del 17 marzo 2020. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi, mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni su alcune delle proposte di deliberazioni all'ordine del giorno, in tali ipotesi il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

FAI SERVICE S. Coop. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA SPAFID S.P.A.
ai sensi dell'art. 135- undecies del, D.Lgs. n. 58/1998

ISTRUZIONI DI VOTO <i>(destinate esclusivamente a Spafid – Barrare le caselle prescelte)</i>	
<i>Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (dati anagrafici)</i>	
<p>delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria e straordinaria di FAI SERVICE S. Coop., convocata</p> <p>(A) <u>Zona nord ed estero</u> per Soci operatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta - Lombardia - Friuli V.G. - Trentino A.A. - Veneto - Emilia Romagna o all'Estero in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2020, ore 05:00, presso la sede legale in Milano viale Bacchiglione 16 ed eventualmente occorrendo, <u>in seconda convocazione, il giorno 21 aprile 2020, ore 09:00, stessa sede</u></p> <p>(B) <u>Zona centro</u> per Soci operatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni Toscana - Umbria - Marche - Lazio - Abruzzo in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2020, ore 06:00, presso la sede legale in Milano viale Bacchiglione 16 ed eventualmente occorrendo, <u>in seconda convocazione, il giorno 21 aprile 2020, ore 10:00, stessa sede</u></p> <p>(C) <u>Zona sud</u> per i Soci operatori utenti che hanno residenza o sede presso le regioni Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia – Sardegna in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2020, ore 07:00, presso la sede presso la sede legale in Milano viale Bacchiglione 16 ed eventualmente occorrendo, <u>in seconda convocazione, il giorno 21 aprile 2020, ore 11:00, stessa sede</u></p> <p>(D) <u>Soci ordinari partner</u> per i Soci operatori Partner, indipendente dalla rispettiva residenza o sede, in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2020, ore 08:00, presso la sede legale in Milano viale Bacchiglione 16 ed eventualmente occorrendo, <u>in seconda convocazione, il giorno 21 aprile 2020, ore 11:45, stessa sede</u></p> <p>(E) <u>Assemblea generale</u> in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2020, ore 09:00, presso la sede legale in Milano viale Bacchiglione 16 ed eventualmente occorrendo, <u>in seconda convocazione, il giorno 21 aprile 2020, ore 12:30, stessa sede</u></p>	

FAI SERVICE S. Coop. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA SPAFID S.P.A.
 ai sensi dell'art. 135- undecies del, D.Lgs. n. 58/1998

PARTE ORDINARIA

Punto 1 - Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e relazioni di legge degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti;			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Punto 2 - Rinnovo cariche sociali e deliberazioni inerenti e conseguenti			
---	--	--	--

Punto 2.1 Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione			
Lista 2020	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Punto 2.2 Determinazione compenso (art 2364 c.1 n.2 e 3 C.C)			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Punto 2.3 Nomina dei membri del Collegio sindacale e del Presidente			
Lista Collegio Sindacale 2020	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Punto 2.4 Determinazione compenso Collegio sindacale			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Punto 3 - Modifiche e integrazioni - condizionate all'approvazione delle modifiche e integrazioni allo Statuto di cui al punto 1. dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria - agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento interno relativo ai servizi erogati da FAI SERVICE S. Coop. nei confronti dei Soci e agli articoli 1, 3 e 4 del Regolamento interno relativo al funzionamento dell'assemblea ed all'elezione degli amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Punto 4 - Nomina del Rappresentante Designato a delegato all'assemblea generale ordinaria;			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

FAI SERVICE S. Coop. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA SPAFID S.P.A.
ai sensi dell'art. 135- undecies del, D.Lgs. n. 58/1998

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 - Modifiche e integrazioni agli articoli 1, 2, 4, 5, 5-bis, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14-bis, 18, 19, 19-bis, 20, 22, 22-bis, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30-bis, 31, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
---	--	---	--

Punto 2 - Nomina del Rappresentante Designato a delegato all'assemblea generale straordinaria;

Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
---	--	---	--

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

FAI SERVICE S. Coop. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA SPAFID S.P.A.
ai sensi dell'art. 135- undecies del, D.Lgs. n. 58/1998

ALLEGATO 1
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società <https://www.faiservice.com/> nella sezione "Assemblea Soci 2020".

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

Si ricorda che:

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Alla delega dovrà essere allegata la documentazione indicata nel modulo di delega e nella sezione "Modalità di invio" qui sotto.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni di seguito riportate.

Modalità di invio

La delega deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente con tutta la documentazione a corredo (copia di un documento di identità del socio delegando avente validità corrente, etc.) **entro la fine del secondo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione,**

mediante una delle seguenti modalità:

- all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it (anche laddove il delegante utilizzi una casella mail non certificata) indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea FAI SERVICE 2020" oppure
- mediante corriere/ raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega RD Assemblea FAI SERVICE 2020").

Nel caso di trasmissione di documentazione in copia, il delegante dovrà sottoscrivere la dichiarazione di conformità della copia rispetto all'originale prevista a pag. 2.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare Spafid S.p.A. via mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai n. di tel. +39.02.80687.331- 02.80687.319 negli orari normali di ufficio.

FAI SERVICE S. Coop. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria
MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA SPAFID S.P.A.
ai sensi dell'art. 135- undecies del, D.Lgs. n. 58/1998

TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13 E 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 garantire 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

FAI SERVICE S. Coop. tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa disponibile sul sito internet istituzionale all'indirizzo <https://www.faiservice.com/privacy/>