

**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**



99991\_2

**Come consentito dall'art. 106, comma 6, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella L. 27/2020, come prorogato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 21/2021, le società cooperative possono, anche in deroga alle disposizioni 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 - in audio/video conferenza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza - in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2021, ore 06:00, ed occorrendo, **in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021, ore 14,00**, come da avviso di convocazione.  
**con il presente modulo**

<b>il/la sottoscritto/a</b> (soggetto firmatario della delega <sup>1</sup> ) <b>socio o delegato:</b>	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 (*)
<b>in qualità di (barrare la casella che interessa)</b>		
<input type="checkbox"/> socio <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega <u>del socio sotto indicato</u>		
<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): (*)	

**DELEGA Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("SPAFID" o "Rappresentante Designato")**, con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti.

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.

**AUTORIZZA** Spafid e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni e ai termini indicati nell'allegata informativa.



(Luogo e Data)

(Firma)

<sup>1</sup> Indicare nome e cognome del delegante ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

\* Obbligatorio

\*\* Si raccomanda la compilazione

**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**



99991\_2

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)**

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 come s.m.i. . 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



99991\_3

<b>ISTRUZIONI DI VOTO</b> <i>(destinate esclusivamente a Spafid – Barrare le caselle prescelte)</i>	
Il/la sottoscritto/a firmatario della delega <i>(dati anagrafici)</i>	
delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria e straordinaria di <b>FAI SERVICE S. Coop.</b> , convocata - in audio/video conferenza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza - in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2021, ore 06:00, ed occorrendo, <b>in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021, ore 14,00.</b>	

**PARTE ORDINARIA**

<b>Punto 1 - Bilancio di esercizio al 31.12.2020 e relazioni di legge degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti;</b>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<b>Punto 2 - Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2022-2023. Determinazione del relativo corrispettivo.</b>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio sindacale	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

<b>Punto 3 - Modifiche ed integrazioni del Regolamento interno relativo ai servizi erogati da FAI SERVICE S. Coop. nei confronti dei Soci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

**PARTE STRAORDINARIA**

<b>Punto 1 - Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Tracky Immobiliare S.R.L. in FAI SERVICE S. Coop. Delibere inerenti e conseguenti.</b>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto



\_\_\_\_\_

*(Luogo e Data)*

\_\_\_\_\_

*(Firma)*



99991\_3

**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 del presente 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 2021".  
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 sotto indicata nella sezione "Modalità di invio".

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 (ossia entro il 27 aprile 2021),**

mediante una delle seguenti modalità:

- all'indirizzo di posta certificata [assemblee02@pec.spafid.it](mailto:assemblee02@pec.spafid.it) (anche laddove il delegante utilizzi una casella mail non certificata) indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea FAI SERVICE 2021" oppure
- mediante corriere/ raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega RD Assemblea FAI SERVICE 2021").

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](mailto:confidential@spafid.it) o ai n. di tel. +39.02.80687.335- 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**



99991\_3

**TUTELA DEI DATI PERSONALI**  
**INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10 (di seguito, la "Società" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'Informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati

Tutti i dati personali vengono trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, per finalità strettamente connesse e strumentali alle seguenti finalità: (i) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, derivanti dall'incarico conferito dal Delegante (o suo rappresentante) al Rappresentante Designato, inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto; (ii) obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, nonché da disposizioni impartite dalle competenti Autorità od Organi di Vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei Suoi dati comporta l'impossibilità per la Società di consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di leggi e dall'esecuzione degli obblighi contrattuali.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi 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 alla Normativa Privacy.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi dati personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email, data di nascita, carta di identità, codice fiscale, nazionalità).

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto a), i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti della Società che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento. Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a: a) altre società appartenenti al Gruppo e a soggetti che forniscono servizi di supporto per l'esecuzione del contratto; b) all'Emittenti strumenti finanziari in relazione ai quali è conferita delega, per gli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto, la verbalizzazione e l'aggiornamento del libro dei soci; c) altri 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. L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito [www.spafid.it](http://www.spafid.it) nella sezione "Privacy".

I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dalla Normativa Privacy (fra cui le norme vincolanti d'impresa e le clausole tipo di protezione).

I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.

f) Data retention

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ossia tenendo in considerazione:

- la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con l'utente, così come descritto nelle finalità sopraindicate
- l'esistenza di specifici obblighi normativi o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.

La Società adotta misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno 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, gli interessati hanno 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\\_emittenti@spafid.it](mailto:privacy_emittenti@spafid.it)

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

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. Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: [DPO.mediobanca@mediobanca.com](mailto:DPO.mediobanca@mediobanca.com)

[dpomediobanca@pec.mediobanca.com](mailto:dpomediobanca@pec.mediobanca.com)

Società per Amministrazioni Fiduciarie

"SPAFID" S.p.A.

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/>