

MODULO DI DELEGA¹ PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Enervit S.p.A.** che avrà luogo il **30 aprile 2019 ore 10,00** in unica convocazione, in Milano, Viale Achille Papa, 30, presso sala congressi WJC, con il seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2018; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2018.*
3. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 – ter del TUF; Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

come da avviso di convocazione pubblicato in data 21 marzo 2019 sul sito *internet* della società sezione investor relations all'indirizzo <https://www.enervit.com/it-it/investor-relations.html> nella sezione "Assemblee - Assemblea 2019", e per estratto sul quotidiano Milano Finanza in data 22 marzo 2019; presa visione della Relazione sulle materie all'Ordine del Giorno messe a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega²)

Cognome* Nome* Nato/a a*

il* Residente in via

Codice fiscale

Documento di identità valido (da allegare in copia) n

in qualità di (barrare la casella che interessa)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie Enervit S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*

azionista creditore pignoratizio usufruttuario custode gestore altro (specificare)

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto³)

con sede legale * in*, via* codice fiscale

(da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie Enervit S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:

azionista creditore pignoratizio usufruttuario custode gestore altro (specificare)

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. effettuata dall'intermediario

..... ABI CAB

delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome* Nome* Nato/a a*

il* Residente in via

Codice fiscale

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁴:

il sig./la sig.ra (soggetto indicato dal delegante)

Cognome Nome Nato/a a

il Residente in via

Codice fiscale

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa)^{5 6} :

discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante

in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

(*) Campo obbligatorio

1 Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

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, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

3 Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

4 Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

5 Sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

6 Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (vedasi art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998).

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

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"), Enervit S.p.A. con sede a Milano, Viale Achille Papa, 30 (di seguito, "Enervit" 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 sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi 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 garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy. Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio e/o video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, Enervit 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)

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Enervit che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

- i. ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).
- ii. agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo di Enervit.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, da Enervit al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. 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. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

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 da inviarsi a: privacy@enervit.com

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 Enervit S.p.A. con sede a Milano, Viale Achille Papa, 30. Il Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) può essere contattato ai seguenti indirizzi: dpo@enervit.it