

**MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
CFT S.P.A.**

Il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

cognome _____ nome _____
ovvero ragione sociale _____
nato/a a _____ il _____
residenza *ovvero* sede legale in _____ via _____
C.F. / P.IVA _____
documento d'identità valido (da allegare in copia) _____ n. _____
rilasciato da _____ il _____

IN QUALITÀ DI

soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto relativo ad azioni di CFT S.p.A., nella sua qualità di (*si prega di barrare la casella che interessa*)

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> azionista ² | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega | <input type="checkbox"/> custode |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro (<i>specificare</i>) _____ |

con intermediario _____ ABI _____ CAB _____

DELEGA

cognome _____ nome _____
ovvero ragione sociale _____
nato/a a _____ il _____
residenza *ovvero* sede legale in _____ via _____
C.F. / P.IVA _____
documento d'identità valido (da allegare in copia) _____ n. _____
rilasciato da _____ il _____

con facoltà di essere a sua volta sostituito da:

cognome _____ nome _____
ovvero ragione sociale _____
nato/a a _____ il _____
residenza *ovvero* sede legale in _____ via _____
C.F. / P.IVA _____
documento d'identità valido (da allegare in copia) _____ n. _____
rilasciato da _____ il _____

A INTERVENIRE E RAPPRESENTARLO/A

¹ Nome completo del soggetto delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

² Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 (c.d. "record date").

nell'Assemblea degli Azionisti di CFT S.p.A., con sede legale in Parma, Via Paradigna 94/A, C.F., P. IVA. e iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 09935170960 (la "Società"), convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il 30 aprile 2019, ore 10.30, presso la sede legale della Società, in prima convocazione e, occorrendo, per il 10 maggio 2019, ore 10.30, nello stesso luogo, in seconda convocazione, avente il seguente ordine del giorno:

"Parte ordinaria:

- (1) bilancio di esercizio di CFT S.p.A. al 31 dicembre 2018, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del collegio sindacale, relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo CFT al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- (2) autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria della Società in data 19 aprile 2018, il tutto con efficacia subordinata all'esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale della Società da assumersi in sede straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

- (1) proposta di riduzione volontaria del capitale sociale della Società al fine di ottenere una migliore configurazione e flessibilità della struttura del patrimonio netto e di ottimizzarne l'efficienza sotto il profilo della operatività dall'attuale misura di Euro 98.300.000 a Euro 10.000.000, da attuarsi mediante imputazione a riserva disponibile di una porzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- (2) modifiche all'articolo 5, punti 1 e 3, dello Statuto sociale conseguenti all'assunzione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 2 (Parte ordinaria) e 1 (Parte straordinaria) dell'ordine del giorno. Approvazione dello Statuto (i) nella versione modificata a seguito dell'assunzione della deliberazione di riduzione volontaria del capitale sociale e (ii) nella versione che sarà vigente al momento dell'esecuzione della riduzione volontaria del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti?

CON RIFERIMENTO A

(si prega di barrare la casella che interessa)

- n. _____ azioni ordinarie della Società;
- n. _____ azioni a voto plurimo della Società;
- tutte le azioni (ordinarie e/o a voto plurimo) della Società, per le quali il sottoscritto ha richiesto di partecipare all'Assemblea.

(Luogo e data)

(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato *(si prega di barrare la casella che interessa)*:

- discrezionalmente, senza specifiche istruzioni di voto impartite da parte del sottoscritto delegante;
- in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

(Luogo e data)

(Firma del delegante)

CFT SpA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DELEGA

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta, nel rispetto di quanto segue:

- (1) la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal soggetto legittimato e non da terzi;
- (2) la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: **(i)** procura generale; o **(ii)** procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
- (3) nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza (copia della visura camerale aggiornata, procura o altro atto idoneo) va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
- (4) se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
- (5) la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista della Società;
- (6) nel caso di comproprietà di azioni, la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se il delegato è egli stesso comproprietario di tali azioni;
- (7) in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato, potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'art. 118, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/99, come richiamata dall'art. 10 dello Statuto sociale della Società;
- (8) si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea della Società, si prega di contattare CFT S.p.A. al numero di telefono 0521277431 o all'indirizzo e-mail: investor.relations@cft-group.com.

ISTRUZIONI PER L'INVIO DEL MODULO DI DELEGA ALLA SOCIETÀ

Il presente modulo di delega, compilato e firmato, e ogni altra documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, devono essere consegnati in originale dal delegato alla Società all'atto di accreditamento.

In ogni caso, al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, Vi invitiamo ad anticipare copia del presente modulo di delega debitamente compilato (ivi inclusa la relativa documentazione di supporto) quanto prima possibile alla Società, con una delle seguenti modalità alternative:

- (i)** a mezzo raccomandata a/r, presso la sede legale della Società, sita in Parma, via Paradigna 94/A;
- (ii)** a mezzo e-mail, all'indirizzo investor.relations@cft-group.com;
- (iii)** a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo investor@pec.mailcft.com.

L'eventuale invio preventivo non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di consegnare in originale i documenti relativi alla delega, nonché di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta CFT S.p.A.

Titolare del trattamento

CFT S.p.A., con sede legale in Parma, Via Paradigna 94/A, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 09935170960 (“CFT” o il “Titolare”).

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: investor.relations@cft-group.com.

Finalità del trattamento

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi (es. nome, cognome, domicilio, etc.) e/o i dati personali riferiti a soggetti terzi (quali soggetti delegati o loro sostituti) (congiuntamente i “**Dati Personali**”) da Lei comunicati per la partecipazione all’Assemblea degli Azionisti di CFT del prossimo 30 aprile 2019 (l’“**Assemblea**”) a mezzo di delega e per le ulteriori attività assembleari.

Il conferimento dei Dati Personali e il trattamento degli stessi è necessario per le predette finalità. Il mancato conferimento dei Dati Personali comporta, pertanto, l'impossibilità di partecipare all’Assemblea a mezzo delega.

Destinatari dei Dati Personali

In ossequio al principio di minimizzazione dei dati, i Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate: **(a)** ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del trattamento dei dati prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’Assemblea; **(b)** a società terze, consulenti o altri soggetti che svolgono attività per conto del Titolare; e **(c)** a Spafid S.p.A., Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all’Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all’esercizio dell’attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche.

Trasferimento dei Dati Personali

I Suoi Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server cloud ubicati all’interno dell’Unione Europea.

Periodo di conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali conferiti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità, fino a che non siano perseguite le finalità del trattamento e comunque per un periodo non superiore a 10 anni e non verranno in alcun caso comunicati a terzi, salvo che in adempimento a obblighi di legge o di regolamento.

Esercizio dei diritti da parte degli interessati

Ai sensi della normativa applicabile, in relazione ai Dati Personali comunicati è possibile esercitare i seguenti diritti: **(i)** accedere e chiederne copia; **(ii)** richiedere la rettifica; **(iii)** richiedere la cancellazione; **(iv)** ottenere la limitazione del trattamento; **(v)** opporsi al trattamento; e **(vi)** riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità. Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: investor.relations@cft-group.com.

CFT SpA