

**FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE
ALL'ASSEMBLEA**

_____ (1),

in qualità di

_____ (2),

titolare di n. / diritti di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie
di Bastogi S.p.A.

DELEGA

_____ (3)

con facoltà di essere sostituito da

_____ (4)

a rappresentarla/lo nell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della suddetta società, che si terrà il giorno 23 maggio 2024 alle ore 10.30, in prima convocazione in Assago (MI), via G. Di Vittorio n. 6, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 maggio 2024, stessi luogo e ora, con il seguente ordine del giorno:

¹ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale (così come appare nella comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998), codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegante.

² Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, azionista, legale rappresentante dell'azionista, soggetto cui è attribuito il diritto di voto; in tale caso, specificare il titolo giuridico – pegno, usufrutto, ecc. – in virtù del quale il diritto di voto è stato attribuito a un soggetto diverso dal titolare delle azioni).

³ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.

⁴ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2023.

- a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato.
- b) Destinazione del risultato d'esercizio.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

- a) Approvazione della prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
- b) Deliberazione consultiva sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

3. Nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso.

- a) Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.
- b) Determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione.
- c) Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del presidente.
- d) Determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione.

4. Nomina del collegio sindacale ai sensi dello statuto sociale e attribuzione del relativo compenso.

- a) Nomina dei componenti del collegio sindacale.
- b) Nomina del presidente del collegio sindacale.
- c) Determinazione del compenso spettante ai componenti del collegio sindacale.

Parte straordinaria

1. Modifiche agli artt. 14 e 21 dello Statuto sociale.

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare ⁽⁵⁾,

in conformità alle specifiche istruzioni impartite,

discrezionalmente,

il diritto di voto, in suo nome e per suo conto ^(6 - 7).

Data e luogo

Firma del delegante

⁵ Barrare la voce che interessa.

⁶ Ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 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".

⁷ Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-*decies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

INFORMATIVA PRIVACY

Bastogi S.p.A., con sede legale in via G.B. Piranesi 10, 20137 Milano, in qualità di Titolare del trattamento desidera informarla ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito il "Regolamento" o "GDPR") che i dati personali da Lei forniti alla Società medesima, anche tramite Istituti di credito e Società di Intermediazione Finanziaria, sono finalizzati alla gestione delle attività connesse alla Sua qualità di Azionista e alla Sua partecipazione all'Assemblea.

Dati personali e Finalità del trattamento

Il Titolare tratterà i Suoi dati identificativi (ad esempio, suo nome, cognome e indirizzo di residenza) per la gestione dei rapporti con Lei nella qualità di Azionista, compresi gli adempimenti societari e relativi all'Assemblea e, in particolare, per le seguenti finalità:

- aggiornamento del Libro soci e attività correlate alla Sua qualità di Azionista;
- aggiornamento della mailing list (nominativo, indirizzo ed eventuali altri recapiti) per l'invio di comunicazioni e documentazione societaria);
- registrazione per la partecipazione all'assemblea degli azionisti, registrazione e verbalizzazione delle votazioni, statistiche per la verifica della base azionaria della Società o della partecipazione alle assemblee e ad altri eventuali eventi societari;
- per adempiere ad ulteriori obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria e comunque in relazione agli obblighi connessi alla Sua qualità di Azionista;
- per far valere o difendere un diritto in giudizio o in una fase propedeutica al giudizio.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento, non è richiesto il suo consenso in quanto i dati personali sono necessari per dare esecuzione a misure di tipo contrattuale e precontrattuale nonché necessarie per adempiere ad un obbligo legale al quale Bastogi, come Titolare del trattamento, è tenuta.

Modalità del trattamento e tempi di conservazione

Il trattamento dei dati personali viene effettuato manualmente (ad esempio su supporto cartaceo, quali verbali) e/o attraverso l'ausilio di strumenti automatizzati (tracce audio di registrazione degli eventi e documenti in formato elettronico) e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia con applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate secondo quanto previsto dall'art. 32 del GDPR. Il trattamento è svolto ad opera di soggetti appositamente istruiti e autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR. In ogni caso sarà garantita la loro sicurezza logica e fisica e la loro riservatezza.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo i principi di proporzionalità e necessità, in modo che non vengano raccolti o elaborati dati personali non necessari.

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i Suoi dati saranno conservati per tutto il termine di durata della Sua qualità di Azionista e per il tempo strettamente necessario per l'adempimento dei relativi obblighi e, comunque, secondo i termini prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto di società.

Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra indicate, il Titolare potrebbe comunicare i dati a:

- organi della pubblica amministrazione in ottemperanza ad obblighi previsti dalla legge;
- autorità giudiziaria;
- società cui è stata affidata la gestione del Libro soci di Bastogi S.p.A.;
- società addette alla gestione e alla manutenzione dei sistemi informativi, società di revisione e controllo, studi professionali o liberi professionisti per lo svolgimento di attività di consulenza e assistenza nelle operazioni societarie.

Tali soggetti agiranno, di regola, quali autonomi titolari delle rispettive operazioni di trattamento, salvo il caso in cui agiscano per conto del Titolare in qualità di Responsabili del trattamento e abbiano pertanto sottoscritto un apposito contratto che disciplini puntualmente i trattamenti loro affidati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Diffusione dei dati personali

Alcuni Suoi dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario, solo se strettamente necessario e in ossequio alle norme di legge vigenti e ai regolamenti CONSOB.

Trasferimento di dati all'estero

Fatte salve specifiche esigenze che saranno concordate di volta in volta, i suoi dati personali non sono oggetto di trasferimento all'estero.

Diritti dell'interessato

Per motivi leciti e fondati e compatibilmente con gli obblighi normativi e contrattuali esistenti, Bastogi le riconosce la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (i.e. diritto di accesso ai dati personali, rettifica ovvero cancellazione degli stessi, limitazione di trattamento, portabilità dei dati personali, di opposizione).

Inoltre, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

I suoi diritti potranno essere esercitati rivolgendosi via mail a info@bastogi.com oppure, scrivendo a Bastogi S.p.A., via G.B. Piranesi 10, 20137 Milano oppure Piazza della Conciliazione 1, 20123 Milano.

Titolare e Responsabile del Trattamento

Titolare del trattamento è Bastogi S.p.A. con sede legale in via G.B. Piranesi 10, 20137 Milano e uffici in Piazza della Conciliazione 1, 20123 Milano.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi. Alla delega deve essere allegata la copia di un documento di identità del delegante;
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 l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
5. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Bastogi S.p.A.;
7. la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di Bastogi S.p.A. né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della stessa, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
8. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.
9. 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, co. 1, del Regolamento CONSOB n. 11971/99.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Bastogi S.p.A., si prega di contattare la Direzione Affari Societari (tel. 02.485616.1 - email: societario@sintesigroup.com).