

MODULO DI DELEGA' PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di GENERALFINANCE S.p.A.** che avrà luogo il giorno 20 marzo 2023 alle ore 8.30, in unica convocazione, presso la sede sociale, in Milano, via Giorgio Stephenson n. 43 A, come da avviso di convocazione pubblicato in data 17 febbraio 2023 sul sito *internet* della società all'indirizzo *www.generalfinance.it*, Sezione "Corporate Governance / Assemblea Degli Azionisti / Assemblea 2023", e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 17 febbraio 2023;

presa visione delle Relazioni 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 invia 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 GENERALFINANCE S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> 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 GENERALFINANCE S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro (specificare) |

(*) 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.

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)

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".

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 PRIVACY

Premessa

La presente informativa è resa da Generalfinance S.p.A. ("Generalfinance" o la "Società" o il "Titolare"), con sede legale in Via Giorgio Stephenson, 43A, Milano, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR"), al fine di informare i soggetti che intendono partecipare all'Assemblea degli azionisti della Società a mezzo delega circa il trattamento dei dati personali che li riguardano.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Generalfinance S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante, che può essere contattato a uno dei seguenti recapiti:

- tramite posta ordinaria, in Via Giorgio Stephenson, 43A, 20157, Milano;
- via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiolegale@generalfinance.it.

Oggetto, origine e modalità di trattamento

Per le finalità riportate nella presente informativa, il Titolare tratterà i dati personali dei soggetti sopra individuati (i "Dati Personali"), quali il nome, il cognome, il domicilio e la residenza, la data di nascita, il codice fiscale, i dati di contatto come l'indirizzo e-mail, i dati relativi al documento di identità, il numero delle azioni detenute, nonché i dati acquisiti tramite la registrazione video dell'Assemblea. Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

I Dati Personali raccolti con il presente modulo verranno trattati, per le finalità di seguito indicate, manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici, in ogni caso con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa applicabile.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali è finalizzato a consentire:

(a) la partecipazione degli interessati all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto a mezzo delega o sub-delega, la verifica della relativa legittimazione, anche ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea e dei quorum costitutivi e deliberativi, nonché l'esercizio, da parte dei soggetti legittimati, di ogni altro diritto connesso allo svolgimento dell'Assemblea;

(b) l'adempimento di ogni altro obbligo legale in qualsiasi modo connesso allo svolgimento dell'Assemblea.

Per le finalità sopra riportate, i Dati Personali sono trattati in forza del rapporto tra la Società e i propri azionisti, oltre che in adempimento dell'obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare di garantire l'esercizio, da parte dei soggetti legittimati, dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in relazione allo svolgimento dell'Assemblea.

Il conferimento dei Dati Personali e il trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento dei suddetti Dati Personali comporta, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea.

Categorie di destinatari ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati

I Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate, alle seguenti categorie di destinatari:

(a) ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare all'uopo autorizzati al trattamento dei Dati Personali;

(b) a soggetti terzi (quali società e/o liberi professionisti) che svolgono attività strumentali a quelle della Società che possono qualificarsi, a seconda dei casi, come titolari autonomi o responsabili del trattamento appositamente vincolati ai sensi dell'art. 28 del GDPR;

(c) Enti, Istituzioni e Autorità competenti (Banca d'Italia, Consob, Autorità Giudiziarie, Tributarie, Amministrative; Camere di Commercio, etc.), che agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno trattati e conservati dal Titolare all'interno dell'Unione Europea. Qualora necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva il diritto di trasferire i Dati Personali in Paesi al di fuori dell'Unione Europea, a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato sulla base di quanto previsto dal Capitolo V del GDPR.

Periodo di conservazione dei Dati Personali

I Dati personali saranno conservati, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR, per il tempo strettamente necessario a conseguire le suddetta finalità e comunque per un periodo non superiore a 10 anni dalla data dell'Assemblea. Tale periodo tiene conto sia della disciplina normativa in materia di impugnazione delle delibere assembleari, che di quanto prescritto dal Regolamento emittenti approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di pubblicazione di informazioni regolamentate sul sito internet degli emittenti stessi (cfr. in particolare art. 65-septies, comma 5, art. 77, comma 1-bis, art. 84-quater, comma 1). Il Titolare si riserva, ad ogni modo, di conservare, eventualmente, i Dati Personali per un termine ulteriore a quello sopra indicato nel caso in cui ciò si rendesse necessario per soddisfare eventuali esigenze difensive del Titolare stesso e/o per adempiere un proprio obbligo normativo.

Diritti degli interessati

In merito al trattamento dei Dati Personali, è riconosciuta la facoltà di esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare: (i) diritto di accesso; (ii) diritto di rettifica; (iii) diritto di cancellazione; (iv) diritto di limitazione; (v) diritto di opposizione; (vi) diritto alla portabilità.

Le richieste vanno indirizzate al Titolare a uno dei seguenti indirizzi:

- tramite posta ordinaria, a Generalfinance S.p.A. – Ufficio Legale, Via Giorgio Stephenson, 43A – 20157, Milano;
- via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiolegale@generalfinance.it.

Per maggiori informazioni relative ai Dati Personali è possibile rivolgersi al Titolare, all'indirizzo sopra indicato.

Si ricorda infine che, ai sensi della normativa applicabile, l'interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia, 11; Tel. (+39) 06.696771, PEC: protocollo@pec.gpdp.it, seguendo le istruzioni presenti sul sito web www.garanteprivacy.it.