



LA CASA DEI SOGNI

MODULO DI DELEGA – ASSEMBLEA 2019

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il ___/___/___ residente a _____

in _____ n. _____ codice fiscale _____

titolare del diritto di voto alla data del 30 aprile 2019 (*record date*) in qualità di:

- Intestatario delle azioni
- Gestore
- Creditore pignoratizio
- Usufruttuario
- Riportatore
- Rappresentate legale¹ di _____
- Procuratore con potere di subdelaga² di _____
- Procuratore senza potere di subdelega³ di _____
- Altro (specificare) _____

Legittimato a votare per n. _____ azioni ordinarie Caleffi S.p.A.⁴

DELEGA

Il/la sig./sig.ra _____

nato/a _____ il ___/___/___ residente a _____

in via _____ n. _____ codice fiscale _____

con facoltà di essere sostituito/a dal/la sig./sig.ra _____

nato/a _____ il ___/___/___ residente a _____

in via _____ n. _____ codice fiscale _____

AD INTERVENIRE E VOTARE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CALEFFI S.P.A.

convocata per il giorno 10 maggio 2019, ore 11.00, in unica convocazione, in Viadana (MN), via Belfiore n. 24

avente il seguente ordine del giorno:

1. **Bilancio di esercizio al 31.12.2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**
2. **Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.:**
 - a. **Nomina di un Sindaco effettivo;**
 - b. **Nomina di un Sindaco supplente;**
 - c. **Determinazione del compenso.****Deliberazioni inerenti e conseguenti**
3. **Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**
4. **Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

¹ Fornire la documentazione a comprova dei poteri di firma.

² Fornire la documentazione a comprova dei poteri di firma.

³ Fornire la documentazione a comprova dei poteri di firma.

⁴ La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data della record date. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 30 aprile 2019 non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

SECONDO LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

Punto 1: _____

Punto 2: _____

Punto 3: _____

Punto 4: _____

Luogo e data

Firma

La delega può essere notificata presso la sede della Società – in Viadana (46019 - MN), via Belfiore 24 - anche mediante invio a mezzo raccomandata a.r. ovvero all'indirizzo email giovanni.bozzetti@pec.caleffionline.it

Si precisa come l'eventuale notifica preventiva non esima il soggetto delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del soggetto delegante.

Si invitano i Signori Azionisti - e i loro delegati - a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. 58/1998 in tema di conflitto di interesse.

* * *

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Caleffi S.p.A. La informa - con il presente documento, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento EU n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Regolamento") - di quanto segue in relazione al trattamento dei dati personali.

1. Titolare del trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è Caleffi S.p.A., con sede in via Belfiore n. 24, 46019 Viadana (MN), C.F. e P. Iva 00154130207, PEC giovanni.bozzetti@pec.caleffionline.it, tel. 0375 7881, fax 0375788288 (di seguito il "Titolare" o la "Società" o "Caleffi").

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali, natura e conseguenze derivanti dal mancato conferimento dei dati stessi

I dati personali che Caleffi raccoglie e tratta sono quelli che Lei - in qualità di soggetto interessato (di seguito "Interessato") - ha liberamente e spontaneamente inserito nell'apposito modulo di delega relativo all'Assemblea dei soci 2019 di Caleffi ("Dati Personali"); Dati Personali relativi all'Interessato medesimo e alle persone delegate, sul presupposto che quest'ultime siano già state informate dall'Interessato circa il trattamento, da parte del Titolare, dei rispettivi Dati Personali per le finalità di cui infra.

Tali Dati Personali saranno trattati **al fine di dare seguito alla volontà manifestata dall'Interessato (in qualità di soggetto a cui spetta il diritto di voto) di farsi rappresentare - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa applicabile - nell'Assemblea dei soci 2019 di Caleffi S.p.A.**

Il conferimento e il trattamento di tali dati è necessario per le finalità di cui al precedente paragrafo; il mancato conferimento degli stessi determinerebbe l'impossibilità di dare seguito alla delega regolarmente presentata.

Si evidenzia, dunque, che il trattamento dei Dati Personali avviene sulla base di una "giustificazione" lecita (o fondamento giuridico) per il trattamento. In particolare, detto trattamento è necessario per dare seguito alle attività richieste dall'Interessato medesimo e, conseguentemente, per l'adempimento di obblighi di legge, essendo la delega contemplata dalla vigente normativa.

3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n° 2 del Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, conservazione e consultazione dei dati.

I Dati Personali saranno trattati, con il supporto di mezzi telematici, informatici e/o cartacei, limitatamente alle finalità sopra esposte e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e al fine di prevenire la perdita degli stessi, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I Dati Personali saranno trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

Si evidenzia che, in ogni caso, i Suoi Dati Personali saranno trattati dal personale del Titolare debitamente incaricato ed istruito dal Titolare stesso.

4. Destinatari dei dati personali

Antecedentemente all'adunanza assembleare, i Dati Personali potranno essere comunicati, in stretta relazione e compatibilmente alle finalità sopra esposte, a:

- soggetti terzi per
 - o eventuali attività svolte in outsourcing per conto del Titolare, tra cui, in particolare servizi di segreteria societaria o similari;
 - o servizi di consulenza aziendale;
- autorità di controllo.

I soggetti appartenenti alle categorie sopraindicate operano in totale autonomia, quali autonomi titolari del trattamento, ovvero quali soggetti responsabili che svolgono attività nell'interesse del Titolare. L'elenco dei responsabili potrà essere richiesto al seguente indirizzo email privacy@caleffionline.it

Successivamente all'adunanza assembleare, parte dei Dati Personali verranno diffusi per espressa previsione di legge.

5. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Il Titolare non intende effettuare il trasferimento dei Dati Personali verso paesi non appartenenti all'Unione europea.

6. Diritti dell'interessato

L'Interessato, in ogni momento, **può esercitare i seguenti diritti**, ove applicabili, verso il Titolare del trattamento:

Diritto di accesso: (art. 15 del Regolamento)	ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, diritto di ottenere, fra l'altro, l'accesso a tali dati e alle informazioni inerenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati.
Diritto di rettifica: (art. 16 del Regolamento)	(i) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (ii) l'integrazione dei dati personali, se incompleti.
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»): (art. 17 del Regolamento)	ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti dall'articolo 17 del Regolamento).
Diritto di limitazione di trattamento: (art. 18 del Regolamento)	ottenere la limitazione del trattamento nei casi di cui all'articolo 18 del Regolamento.
Diritto alla portabilità dei dati: (art. 20 del Regolamento)	ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano in nostro possesso; diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti nei casi di cui all'articolo 20 del Regolamento.
Diritto di opposizione per trattamenti eseguiti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f): (art. 21 del Regolamento)	fare opposizione, in qualsiasi momento: (i) per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni e (ii) nel caso i suoi dati siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui connessa a tale marketing diretto.

Il testo completo degli articoli del Regolamento EU n. 679/2016 che disciplinano i diritti dell'interessato è disponibile presso la sede legale del Titolare ovvero al seguente indirizzo web www.caleffigroup.it – sezione privacy

Per presentare le richieste relative all'esercizio dei diritti come sopra elencati, l'Interessato può rivolgersi al Titolare (compilando eventualmente il *form* reperibile presso la sede legale del Titolare ovvero al seguente indirizzo web www.caleffigroup.it – sezione privacy) inviando le proprie richieste mediante posta raccomandata a/r alla sede del Titolare o email all'indirizzo privacy@caleffionline.it

Si evidenzia, infine, che l'Interessato ha diritto di **proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali** nel caso in cui ritenesse che il trattamento che lo riguarda violi quanto prescritto dal Regolamento EU n. 679/2016.

Con l'invio al Titolare del modulo di delega, l'Interessato conferma di aver informato, per tempo, i soggetti delegati circa il trattamento dei rispettivi Dati Personali ad opera di Caleffi secondo quanto previsto dalla presente informativa.